

## Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2025/K

## PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r.         |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                       |
|            |        |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 926 200 814,37</b> |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>211 147,63</b>       |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 211 147,63              |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 211 147,63              |
| <b>050</b> |        |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>         |
|            | 05002  |      | Rybactwo                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00                |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00                |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>901 680,00</b>       |
|            | 40001  |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                                                                               | 901 680,00              |
|            |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 901 680,00              |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>197 478 695,81</b>   |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 93 689 099,00           |
|            |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 420 000,00              |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 247 526,00              |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 92 581 268,00           |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 440 305,00              |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                               | 792 709,81              |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 792 709,81              |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 102 620 900,00          |
|            |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 300 000,00              |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 7 320 900,00            |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 95 000 000,00           |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 375 987,00              |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     |
|            |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 375 987,00            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>130 849 447,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 121 765 100,00        |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 4 500 000,00          |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 22 520 000,00         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 17 510 600,00         |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 300 000,00            |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 50 000 000,00         |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 700 000,00            |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 5 012 000,00          |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 21 222 500,00         |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00            |
|            | 70021  |      | Společne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                  | 8 884 347,00          |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 384 347,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 500 000,00          |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 190 582,00</b>   |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 623 300,00            |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 623 300,00            |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 489 282,00          |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 489 282,00          |
|            | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 078 000,00          |
|            |        | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 2 078 000,00          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 680 679,00</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 11 321 697,00         |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 9 979 041,00          |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 336 606,00          |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 6 050,00              |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 1 970 410,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5               |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 514 478,00    |
|     |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 500,00       |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 370 432,00      |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 388 572,00    |
|     |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 350 000,00      |
|     |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 150 000,00      |
|     |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 6 000,00        |
|     |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00        |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 500 000,00      |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 422 455,00      |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00        |
|     |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 16 856,00       |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00       |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 500 588,00    |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 155 200,00      |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 953 634,00      |
|     |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 129 670,00      |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 385,00       |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 53 317,00       |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                     |
|            |        | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 967,00              |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>906 235,00</b>     |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 98 948,00             |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 98 948,00             |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                     | 807 287,00            |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 807 287,00            |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>523 400,00</b>     |
|            | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                          | 523 400,00            |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 240 000,00            |
|            |        | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 283 400,00            |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>103 471 810,00</b> |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | 97 903 825,00         |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 79 169 122,00         |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 13 703,00             |
|            |        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 821 000,00            |
|            |        | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 1 220 000,00          |
|            |        | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                     | 16 680 000,00         |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                          | 5 540 000,00          |
|            |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 5 500 000,00          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00             |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 27 985,00             |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 27 985,00             |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 611 456,00</b>   |
|            | 75515  |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                        | 1 611 456,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r.         |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                       |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 1 611 456,00            |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>4 445 958 185,07</b> |
|            | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 5 050 000,00            |
|            |        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 5 000 000,00            |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 50 000,00               |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 588 540 316,00          |
|            |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 541 950 000,00          |
|            |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 131 000,00              |
|            |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 160 000,00              |
|            |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 25 500 000,00           |
|            |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 20 000 000,00           |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 300 000,00              |
|            |        | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 499 316,00              |
|            | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 191 217 000,00          |
|            |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 95 550 000,00           |
|            |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 628 000,00              |
|            |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 8 000,00                |
|            |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 2 500 000,00            |
|            |        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 12 000 000,00           |
|            |        | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                | 1 000,00                |
|            |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 80 000 000,00           |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 530 000,00              |
|            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 85 884 980,00           |
|            |        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 5 000 000,00            |
|            |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 38 000 000,00           |
|            |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                    | 15 205 000,00           |
|            |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 22 700 000,00           |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 6 930,00                |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 2 900 000,00            |
|            |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                               | 1 900 000,00            |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 173 050,00              |
|            | 75624  |      | Dywidendy                                                                                                                                                         | 8 983 721,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     |
|            |        | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 983 721,00          |
|            | 75640  |      | Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 3 566 282 168,07      |
|            |        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 3 110 609 897,19      |
|            |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 455 672 270,88        |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>382 491 249,58</b> |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 106 826 228,00        |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000 000,00         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 66 746 565,00         |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 29 179 663,00         |
|            |        | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                   | 900 000,00            |
|            | 75816  |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 15 638 045,44         |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 40 250,67             |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 13 343 702,77         |
|            |        | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                    | 2 254 092,00          |
|            | 75834  |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 252 319 522,14        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 252 319 522,14        |
|            | 75867  |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 7 707 454,00          |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 737 204,00          |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 970 250,00          |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>101 540 087,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 741 073,00         |
|            |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 137 472,00            |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 046 196,00          |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 302 571,00            |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 721 887,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5               |
|     |        | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 12 700,00       |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 716 247,00      |
|     |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 2 804 000,00    |
|     |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 65 000 000,00   |
|     | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 847 264,00      |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 847 264,00      |
|     | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 82 074,00       |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 82 074,00       |
|     | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 234 206,00   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 045 840,00    |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 906 155,00      |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 105 379,00      |
|     |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 38 931,00       |
|     |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 137 901,00      |
|     | 80106  |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 29 533,00       |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 533,00       |
|     | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 623 209,00    |
|     |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 459 474,00      |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 657 115,00      |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 138 457,00      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5               |
|     |        | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 1 800,00        |
|     |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 66 363,00       |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 300 000,00      |
|     | 80116  |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 937 000,00    |
|     |        | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 22 225,00       |
|     |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 1 185 716,00    |
|     |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 729 059,00      |
|     | 80117  |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                         | 29 282,00       |
|     |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 29 282,00       |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 622 634,00      |
|     |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 112 193,00      |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 600,00          |
|     |        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 390 000,00      |
|     |        | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 119 841,00      |
|     | 80121  |      | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                                                  | 173 600,00      |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 173 600,00      |
|     | 80132  |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                | 137 807,00      |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 137 807,00      |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                         | 479 136,00      |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 479 136,00      |
|     | 80140  |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 271 558,00      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2025 r.   |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                 |
|            |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 271 558,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                     | 66 387,00         |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66 387,00         |
|            | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 518 601,00      |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 518 601,00      |
|            | 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 742 985,00      |
|            |        | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                             | 10 591,00         |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 732 394,00      |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 003 738,00      |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 291,00         |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84 897,00         |
|            |        | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 650,00         |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 14 000,00         |
|            |        | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 856 900,00        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>590 886,00</b> |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 590 886,00        |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                | 589 000,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    |
|            |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00               |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 1 486,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>74 324 837,99</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 9 386 348,00         |
|            |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 9 386 348,00         |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 15 070 503,80        |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 881 694,00           |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 14 125 623,80        |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 50 000,00            |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 13 186,00            |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                              | 755 000,00           |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 6 000,00             |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 749 000,00           |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 1 302 089,38         |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 1 271 302,00         |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 30 787,38            |
|            | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 5 692 696,00         |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 5 692 696,00         |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 2 784,84             |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 2 784,84             |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 13 065 584,00        |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 13 065 584,00        |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 9 256 982,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r.     |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 96 762,00           |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 9 160 220,00        |
|            | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                    | 296 307,00          |
|            |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 296 307,00          |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 1 546 083,00        |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 544 533,00        |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 550,00            |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 4 163 962,79        |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 163 962,79        |
|            | 85231  |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                            | 1 155 197,30        |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 155 197,30        |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 12 631 299,88       |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 41 396,88           |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 927 603,00        |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 162 300,00        |
|            |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 500 000,00          |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 785 677,04</b> |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 133 797,00          |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 133 797,00          |
|            | 85324  |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 390 000,00          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 390 000,00          |
|            | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                            | 654 945,04          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 654 945,04            |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 606 935,00          |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 795 873,00          |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 640 866,00            |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 119 196,00            |
|            |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 51 000,00             |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 632,00</b>      |
|            | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                               | 14 632,00             |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 14 632,00             |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>128 324 284,95</b> |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 87 803 774,95         |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 85 699 070,00         |
|            |        | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 1 504,95              |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 2 103 200,00          |
|            | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 16 663,00             |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 16 663,00             |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 505 257,00            |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 505 257,00            |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 627 570,00          |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 314 000,00          |
|            |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 466 805,00            |
|            |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 996 765,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2025 r.    |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 850 000,00            |
|            | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 2 941 059,00          |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 440 000,00            |
|            |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 2 400 594,00          |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 100 465,00            |
|            | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 1 507 392,00          |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 507 392,00          |
|            | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 5 435 221,00          |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 914 000,00          |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 430 111,00            |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 110,00             |
|            | 85519  |      | Świadczenia "aktywny rodzic"                                                                                                                                                                                                                                      | 21 000 000,00         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 21 000 000,00         |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 487 348,00          |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 043 306,00          |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 444 042,00          |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>267 947 355,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 271 015,00            |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 7 500,00              |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 203 252,00            |
|            |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 263,00             |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 261 644 907,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 240 442 461,00       |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 063 064,00         |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 17 139 382,00        |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 448 596,00           |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 250,00             |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 444 346,00           |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 722 500,00           |
|            |        | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 722 500,00           |
|            | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                           | 87 380,00            |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 87 380,00            |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 2 608 000,00         |
|            |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 202 000,00           |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 400 000,00         |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 164 957,00         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 104 465,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 145 129,00           |
|            |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 283 019,00           |
|            |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 632 344,00         |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 429 905,03</b> |
|            | 92106  |      | Teatry                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 410 000,00        |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 750 000,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>na 2025 r.   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 5 000 000,00         |
|            |        | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                    | 9 660 000,00         |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 1 431 984,03         |
|            |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 1 431 984,03         |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 587 921,00         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 587 921,00           |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 000 000,00         |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>42 962 582,27</b> |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 10 911 200,00        |
|            |        | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 561 200,00         |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 2 000 000,00         |
|            |        | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 7 350 000,00         |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 22 684 808,27        |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 20 085 482,27        |
|            |        | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                    | 2 599 326,00         |
|            | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 66 574,00            |
|            |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 66 574,00            |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 9 300 000,00         |
|            |        | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 9 300 000,00         |

## Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2025/K

## PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2025 r.         |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                       |
|            |        |      | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 811 674 345,39</b> |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 256 907,63</b>     |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                          | 624 860,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 300 000,00              |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 324 860,00              |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                             | 15 180,00               |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 15 180,00               |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 616 867,63            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 780,00                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 478,00                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 70,15                   |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00               |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 137 440,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 25 236,00               |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 17 000,00               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 206 856,00              |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 207 007,48              |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 1 000 000,00            |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>165 321 587,00</b>   |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                     | 7 225 420,00            |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 7 225 420,00            |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 72 655 585,00           |
|            |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 675 000,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                            | 238 882,00              |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 711,00               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 721 196,00              |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 25 165 303,00           |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 44 814 493,00           |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                       | 1 954 064,00            |
|            |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 1 954 064,00            |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                    | 36 633 336,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 94 000,00             |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 553,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 447,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 894 226,00          |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 114 747,00          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 12 784 710,00         |
|            |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 621 305,00         |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 874 348,00          |
|            |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 200 000,00            |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 46 853 182,00         |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 210 415,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 34 454,00             |
|            |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 712,00             |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 178,00              |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39 243,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 477,00              |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 623,00              |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 930,00                |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 191 100,00            |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 441,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 362,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 140 000,00            |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 99 723,00             |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 17 836,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00              |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 437,00              |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 569,00                |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 41 700 000,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 565 682,00          |
|            |        | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 710 000,00          |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>121 500,00</b>     |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 121 500,00            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 500,00            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>107 471 950,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 39 127 761,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 037 079,00          |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 26 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 416 914,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 60 891,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 390 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 146 500,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 171 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 391 365,00        |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 878 000,00           |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 577 500,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 48 000,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 73 532,00            |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 120 000,00           |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 220 121,00         |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 825 500,00           |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 189,00               |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 5 311,00             |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 3 321 700,00         |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 753 238,00           |
|            |        | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 6 600,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 6 036 981,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 11 612 840,00        |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                  | 9 650 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 845 000,00         |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 520 000,00           |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 2 555 000,00         |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 800 000,00           |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 930 000,00           |
|            | 70021  |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                           | 8 530 000,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            |
|            |        | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                             | 8 500 000,00         |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 50 164 189,00        |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                  | 5 000 000,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 45 164 189,00        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>18 073 229,00</b> |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                       | 293 900,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 875,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 3 875,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 49 500,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 162 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 7 650,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 67 000,00            |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                            | 51,00                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.   |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 51,00             |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 17 779 278,00     |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 729 000,00        |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 178 624,00        |
|            |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 857,00         |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 8 500,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00            |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 42 137,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 412,00          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 500,00         |
|            |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 86 710,00         |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 207 701,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 62 500,00         |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 95 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 394 100,00      |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 898,00         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 526 153,00        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 500,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 200 000,00        |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 60 000,00         |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 42 323,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 600,00          |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 000,00          |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 208 000,00        |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 254,00          |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 1 991 992,00      |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 225 218,00      |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 579 299,00      |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>340 000,00</b> |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 340 000,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 340 000,00        |
| <b>730</b> |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                                                                                          | <b>867 100,00</b> |
|            | 73016  |      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                               | 363 100,00        |
|            |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                          | 363 100,00        |
|            | 73095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 504 000,00        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 319 000,00        |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 5 000,00          |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 180 000,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>375 523 566,47</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 11 315 647,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 9 126 260,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 552 543,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 224 673,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 000,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 392 171,00            |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                          | 2 109 235,00          |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 1 745 000,00          |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                             | 5 000,00              |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 000,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 000,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 12 500,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 44 235,00             |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 8 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 237 000,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 11 000,00             |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                  | 8 000,00              |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 3 000,00              |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00             |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 15 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 000,00              |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 1 500,00              |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 290 308 571,09        |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00              |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 445 175,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 156 619 192,00        |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 592 529,00          |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 23 575,00             |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 747 431,00            |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 922 043,00         |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 10 992,00             |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 745,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 28 582 957,00         |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 275 168,00            |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 993,00              |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 130 421,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 109 873,00          |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 40 586,00             |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 578,00                |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 19 292,00             |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 600 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 621 387,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 502 563,00          |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50 000,00             |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 164 000,00            |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 22 606,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 7 114 000,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                            | Plan<br>na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                | 5                  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                          | 5 564 597,00       |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 560 000,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 24 791 382,09      |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 207 278,00         |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 59 221,00          |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                 | 731 000,00         |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                             | 170 070,00         |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                    | 110 000,00         |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                  | 5 054 000,00       |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                         | 1 081 986,00       |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                     | 321 000,00         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                           | 33 000,00          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 4 836 033,00       |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 226 000,00         |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                | 5 000,00           |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                | 7 500,00           |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                  | 2 111,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                              | 901 844,00         |
|     |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                              | 207 594,00         |
|     |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                              | 98 311,00          |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                            | 1 444 681,00       |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                            | 25 293,00          |
|     |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                            | 354,00             |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                            | 12 937,00          |
|     |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) | 12 324,00          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 12 326 784,00      |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 3 550 000,00       |
|     |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                 | 4 355 165,00       |
|     | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 8 949 003,00       |
|     |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                        | 95 000,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                               | 17 190,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                            | 2 450,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 100 000,00         |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                               | 75 000,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 154 000,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                    | 20 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 8 408 363,00       |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                    | 12 000,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                           | 30 000,00          |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 3 000,00           |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                | 32 000,00          |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                            | 62 841 110,38      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5               |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 281 622,93      |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 309 000,00    |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 362 400,00    |
|     |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 532,00       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 116,00        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 166 184,00      |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 293 000,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 965 752,00    |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 21 200,00       |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 56 800,00       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 432 355,00      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 703 707,00   |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 839 020,00      |
|     |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 419,00       |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 434 901,00      |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 500,00        |
|     |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 51 991,59       |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 11 000,00       |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 021 500,00    |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 569 369,00      |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 20 000,00       |
|     |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 5 275,00        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 26 058 290,00   |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 2 500,00        |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 140,00        |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 95 600,00       |
|     |        | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                                    | 141 722,00      |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 10 000,00       |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00       |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 5 000,00        |
|     |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 500,00          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 360 382,00      |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 300,00          |
|     |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 149 767,42      |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 31 271,44       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 215 343,00    |
|     |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 53 317,00       |
|     |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 34 333,00       |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan<br>na 2025 r.   |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                    |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                               | <b>1 656 235,00</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                       | 98 948,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 82 435,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 14 116,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 014,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 383,00               |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                 | 1 557 287,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 70 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 56 319,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 12 380,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 633 850,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 84 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 693 238,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 3 500,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 4 000,00             |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>523 900,00</b>    |
|            | 75201  |      | Wojska Lądowe                                                                                                                                                                                               | 500,00               |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|            | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                      | 523 400,00           |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 600,00               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 13 716,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 956,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 363 188,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 9 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 25 640,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 60 552,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 120,00               |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 47 430,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 198,00             |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                   | <b>19 017 303,00</b> |
|            | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                 | 2 448 822,00         |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                | 186 000,00           |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                        | 2 262 822,00         |
|            | 75410  |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                              | 521 000,00           |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                | 21 000,00            |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                        | 500 000,00           |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | 15 100,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00            |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00               |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                   | 1 293 000,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.     |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 578 000,00          |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 90 000,00           |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 575 000,00          |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 6 096 724,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 526 724,00        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 570 000,00        |
|            | 75415  |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 70 000,00           |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00           |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 394 521,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 85 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 122 000,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 150,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 133 000,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 171,00            |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 178 136,00        |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 35 000,00           |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 118 000,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 233 200,00        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 788 000,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 703 400,00          |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 96 000,00           |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 172 771,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 21 100,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 665,00            |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 611 456,00</b> |
|            | 75515  |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 1 611 456,00        |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 781 557,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 200,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 87 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 664 899,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                     |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 500,00              |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 48 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 300,00                |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>159 277 566,00</b> |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki         | 152 000 000,00        |
|            |        | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                | 150 000,00            |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 151 850 000,00        |
|            | 75704  |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                          | 7 277 566,00          |
|            |        | 8020 | Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                                                                                       | 7 277 566,00          |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>169 515 180,00</b> |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 3 126 821,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 352 900,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 200 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 500,00                |
|            |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 5 000,00              |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 1 510 233,00          |
|            |        | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                          | 50 000,00             |
|            |        | 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 8 188,00              |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 166 388 359,00        |
|            |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 145 935 446,00        |
|            |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 20 452 913,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>726 326 527,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 178 460 637,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 59 355 256,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 38 066 591,00         |
|            |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 434 215,00            |
|            |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 123 859,00            |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 226 685,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 65 165,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 2 700,00              |
|            |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                          | 72 677,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 14 599 239,00         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 336 000,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 178 250,00            |
|            |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 65 000 000,00         |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                               | 28 302 437,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5               |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 1 881 164,00    |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 26 421 273,00   |
|     | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | 3 511 522,00    |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 2 896 926,00    |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 603 396,00      |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 11 200,00       |
|     | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 137 947 881,00  |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 77 218 747,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 49 456 853,00   |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 124 483,00    |
|     |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 621 037,00      |
|     |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 144 706,00      |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 111 788,00      |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 459,00       |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 4 075 509,00    |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 300 000,00      |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 426 258,00    |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 452 041,00    |
|     | 80105  |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                 | 9 029 403,00    |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 998 822,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 8 030 581,00    |
|     | 80106  |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                  | 808 927,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 790 749,00      |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 18 178,00       |
|     | 80107  |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 1 229 624,00    |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 1 229 624,00    |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                            | 33 230 018,00   |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 1 230 018,00    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 32 000 000,00   |
|     | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                                              | 30 095 457,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 10 957 878,00   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan<br>na 2025 r. |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                  |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 15 896 403,00      |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 766,00           |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 757,00             |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 2 120 643,00       |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 118 010,00       |
|     | 80116  |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 44 069 346,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 43 892 981,00      |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 176 365,00         |
|     | 80117  |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                    | 4 033 754,00       |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 4 033 754,00       |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 79 558 553,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 61 996 166,00      |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 17 562 387,00      |
|     | 80122  |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                         | 1 863 347,00       |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 555 439,00         |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 1 307 908,00       |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 1 450 690,00       |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 1 450 690,00       |
|     | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 29 368,00          |
|     |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 29 368,00          |
|     | 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 | 37 850 274,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 35 220 575,00      |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 2 629 699,00       |
|     | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 62 937 171,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 55 624 611,00      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5               |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 312 560,00    |
|     | 80151  |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 902 959,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 477 945,00      |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 425 014,00      |
|     | 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 49 802 951,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 586 188,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 216 763,00    |
|     | 80154  |      | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 635 986,00    |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89 333,00       |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 547,00       |
|     |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 794 762,00      |
|     |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182 795,00      |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227 838,00      |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 402,00       |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 031 146,00    |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237 163,00      |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 576 222,00   |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       | 370 000,00      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 150,00       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 524 500,00      |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 348 300,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 140 000,00    |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00       |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 898 418,00    |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00       |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 675,00       |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00       |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 285 000,00           |
|            |        | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 733 433,00         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 245 000,00           |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 185 500,00           |
|            |        | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                              | 63 135,46            |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 9 472 410,54         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>62 063 845,00</b> |
|            | 85111  |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 20 926 904,00        |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 20 926 904,00        |
|            | 85121  |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 6 356 070,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 945 975,00         |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 410 095,00         |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 6 706 671,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 428 000,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 50 790,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 732,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 248,00             |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 187 671,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 230,00               |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 952 700,00           |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 50 000,00            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 790 000,00           |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 112 700,00           |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 22 743 482,00        |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 1 499 300,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 057 349,00        |
|            |        | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                                                            | 1 500 000,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5               |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 49,00           |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1,00            |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 330 000,00      |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 358 879,00    |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 87 920,00       |
|     |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 236 092,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 33 793,00       |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00       |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 125 000,00      |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 120 101,00      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 204 890,00    |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15 000,00       |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 6 000,00        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00       |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 865 000,00      |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 28 598,00       |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 510,00          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 46 000,00       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00       |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 000,00        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 50 000,00       |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 378 018,00    |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 268 000,00      |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 352 788,00    |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 171 129,00    |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 400,00          |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 486,00        |
|     |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 750,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 800,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 310 000,00      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 870 975,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 300 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00              |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 65,00                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 93 825,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>130 636 699,00</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 20 012 410,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 988 174,00         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 24 051,00             |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 185,00                |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 15 028 400,80         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 950 623,80         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 63 872,00             |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 13 186,00             |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 719,00                |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 89 000,00             |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 89 000,00             |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 25 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 25 000,00             |
|            | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 60 000,00             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5               |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 60 000,00       |
|     | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 2 031,00        |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 031,00        |
|     | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 200 000,00      |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 325 550,00      |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 190 200,00      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 37 000,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 71 300,00       |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 000,00       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 800,00          |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 9 250,00        |
|     | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 1 447 784,00    |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 447 784,00    |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 60 923 574,00   |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 443 514,00   |
|     |        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 090 508,00    |
|     |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 389 552,00      |
|     | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 25 000,00       |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 25 000,00       |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 32 497 949,20   |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 640 694,20      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                  |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 824 218,00      |
|     |        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 120 927,00       |
|     |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 761 916,00         |
|     |        | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 374 490,00         |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 218 007,00         |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 37 000,00          |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 210 266,00         |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 78 790,00          |
|     |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 212,00           |
|     |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 438,00           |
|     |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00           |
|     |        | 4097 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 724,00             |
|     |        | 4099 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 285,00             |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 40 996,00          |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 351,00          |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 686,00           |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 491,00           |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 147,00          |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 221,00          |
|     |        | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 065,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 654 000,00         |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 273,00          |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 890,00          |
|     |        | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 038,00           |
|     |        | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 192,00           |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 7 000,00           |
|     |        | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 44 803,00          |
|     |        | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 72 653,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 840,00           |
|     |        | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 879,00           |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 59 581,00          |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 498,00           |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 663,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 171 215,00           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>19 956 481,90</b> |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 1 318 456,00         |
|            |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 1 310 256,00         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 7 000,00             |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 600,00               |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 600,00               |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                     | 14 842 368,00        |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 14 689 201,00        |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 153 167,00           |
|            | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                     | 654 945,04           |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 654 945,04           |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 140 712,86         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 600 584,00           |
|            |        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 355 980,00           |
|            |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 292 575,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 51 000,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 5,86                 |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 97 556,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 34 825,00            |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 787,00            |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 993,00             |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 390,00             |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 852,00               |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 569,00            |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 627,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 650 000,00           |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 93 926,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                    |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 33 685,00            |
|            |        | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 27 135,00            |
|            |        | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 9 687,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 11 000,00            |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 049,00             |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 375,00               |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 159 987,00           |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 670 125,00           |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>23 304 168,00</b> |
|            | 85402  |      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 357 595,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 4 357 595,00         |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                       | 357 591,00           |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                | 357 591,00           |
|            | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 9 481 011,00         |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                | 443 411,00           |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 8 622 037,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                   | 415 563,00           |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                   | 1 757 824,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                   | 1 757 824,00         |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00             |
|            | 85417  |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                              | 361 812,00           |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 361 812,00           |
|            | 85419  |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                           | 6 987 335,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 6 987 335,00         |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>44 389 413,39</b> |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 215 000,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 200 000,00           |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5               |
|     | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 810 000,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 750 000,00      |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 60 000,00       |
|     | 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 7 300,00        |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 4 100,00        |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 2 800,00        |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 300,00          |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 100,00          |
|     | 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 5 738 516,00    |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 2 006 390,00    |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 15 100,00       |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 3 714 304,00    |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 311,00        |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 411,00        |
|     | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 18 788 213,00   |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 518 008,00    |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 488 607,00   |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 629,00          |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 000,00        |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 467 264,00    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5               |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 5,00            |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 200,00          |
|     |        | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                    | 2 500,00        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 030 000,00    |
|     |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 280 000,00      |
|     | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 12 000,00       |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 12 000,00       |
|     | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 11 106 281,00   |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 414 000,00      |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 10 690 979,00   |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 802,00          |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 500,00          |
|     | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 712 103,39    |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 472 807,59      |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 586 903,00    |
|     |        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 710 951,00    |
|     |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 611 054,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 40 100,00       |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 900,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 129 965,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 46 419,00             |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 368,00              |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 631,00              |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 720,00              |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 23 981,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 566,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 245,00                |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 368,00              |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 202,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 500,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 200,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 600,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 566 700,00            |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 656,00              |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 593,00                |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 000,00             |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 410 135,80            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 050,00              |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 098,00              |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 390,00                |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>330 116 645,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 6 884 691,00          |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 17 000,00             |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 250,00              |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 078,00              |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 769,00                |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 478,00                |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 118,00                |
|            |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 926,00              |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 482,00              |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 215 130,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 002 430,00          |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 018,00              |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 754,00              |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 1 927,00              |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 481,00                |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 320,00                |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 80,00                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 612 450,00          |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 277 873 355,00        |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00            |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 383 371,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 510 888,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 230 544,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 837 767,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 883 302,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5               |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 272 429,00      |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 20 000,00       |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 100 000,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 268 246,00      |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 5 143,00        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 180 000,00      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 30 000,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 258 104 104,00  |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 6 000,00        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 568 940,00      |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 950 000,00      |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 76 000,00       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 11 815,00       |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 314 554,00      |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 34 000,00       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 60 000,00       |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 105 552,00      |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 200 000,00    |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00      |
|     |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 420 700,00      |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 54 350,00       |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 1 200,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 150,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 23 000,00       |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 13 848 552,00   |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 3 646 000,00    |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 30 000,00       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 050 750,00    |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 151,00        |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 262,00        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 77 614,00       |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 130 590,00    |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 907 185,00      |
|     |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 2 678 000,00    |
|     |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00      |
|     | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 9 134 099,00    |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 30 000,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 320 000,00      |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 161 141,00      |
|     |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 622 958,00    |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 82 000,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 82 000,00             |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 30 780,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 30 780,00             |
|            | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 338 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 330 000,00            |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 21 870 818,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 120 000,00          |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 24,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 106 040,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 250 068,00          |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 910,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 390,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 078 000,00          |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 20,00                 |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 17 113,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 13 000,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 295 848,00          |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 799 074,00          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 106 331,00          |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 1 000 000,00          |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>245 448 563,00</b> |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 16 650 500,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 650 500,00         |
|            | 92106  |      | Teatry                                                                                                                                                                                                                     | 86 194 320,00         |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 36 872 054,00         |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 300 000,00            |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 47 259 197,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2025 r. |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                  |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 763 069,00       |
|     | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                           | 18 603 395,00      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 17 833 395,00      |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00         |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 270 000,00         |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 013 861,00       |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 943 861,00         |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 70 000,00          |
|     | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                             | 5 408 322,00       |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 5 169 897,00       |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 238 425,00         |
|     | 92113  |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                          | 28 661 640,00      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 22 661 450,00      |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 000 190,00       |
|     | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                     | 45 703 798,00      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 39 532 019,00      |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 666 832,00       |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 504 947,00       |
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 36 180 396,00      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 34 073 328,00      |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 242 000,00         |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 040 000,00       |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 825 068,00         |
|     | 92118  |      | Muzea                                                                                                                                                            | 165 000,00         |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 165 000,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|     | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 4 808 209,00          |
|     |        | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 3 150 000,00          |
|     |        | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 1 461 209,00          |
|     |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 197 000,00            |
|     | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 059 122,00          |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00             |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00              |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 580 000,00            |
|     |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00             |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 700,00              |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 116 000,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 000,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 905 443,00            |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 320 000,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00              |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 179,00                |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 300,00                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 300,00                |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 700,00                |
| 925 |        |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>270 000,00</b>     |
|     | 92504  |      | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                                                                                                        | 270 000,00            |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 270 000,00            |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>207 584 523,00</b> |
|     | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 546 952,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 503 569,00            |
|     |        | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                            | 43 383,00             |
|     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 166 504 390,00        |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 43 480 000,00         |
|     |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 93 003 425,45         |
|     |        | 6730 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych                                       | 27 770 964,55         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Plan<br>na 2025 r. |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                  |
|     |        | 6750 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych                                                                  | 2 250 000,00       |
|     | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                         | 39 418 181,00      |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 34 051 929,00      |
|     |        | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 366 252,00       |
|     | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 1 115 000,00       |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 900 000,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 8 000,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 2 000,00           |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 5 000,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 58 400,00          |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 1 600,00           |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan<br>na 2025 r.   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    |
|            |        |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                         | <b>85 011 000,00</b> |
|            |        |      | <b>Dochody gminy ogółem</b>                                                                                                                                                                                   | <b>121 000,00</b>    |
|            |        |      | <i>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ<br/>KOMUNIKACYJNYCH</i>                                                                                                                                            | <i>121 000,00</i>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>121 000,00</b>    |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 121 000,00           |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 121 000,00           |
|            |        |      | <b>Dochody powiatu ogółem</b>                                                                                                                                                                                 | <b>84 890 000,00</b> |
|            |        |      | <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</i>                                                                                                                                                                    | <i>84 890 000,00</i> |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>84 890 000,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 84 890 000,00        |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 610 000,00         |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 75 000 000,00        |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 955 000,00           |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 3 000 000,00         |
|            |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 4 325 000,00         |

## Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 16/2025/K

## PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                 | Plan na 2025 r.     |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                     | 5                   |
|            |        |      | <b>BIURO CYFRYZACJI I<br/>CYBERBEZPIECZEŃSTWA</b>     | <b>5 748 858,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                          | <b>5 748 858,00</b> |
|            |        |      | <b>ŚRODKI BP</b>                                      | <b>60 222,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>60 222,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                 | 60 222,00           |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 52 255,00           |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 967,00            |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>                             | <b>1 003 996,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>1 003 996,00</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 52 965,00           |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 20 195,00           |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 23 575,00           |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 472,00            |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 993,00            |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 495,00              |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 578,00              |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 303,00              |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 354,00              |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                 | 951 031,00          |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 839 020,00          |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                               | 53 419,00           |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 5 275,00            |
|            |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 317,00           |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                     | <b>295 602,00</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>295 602,00</b>   |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 10 485,00           |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 8 654,00            |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 488,00            |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 213,00              |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 130,00              |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                 | 285 117,00          |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 275 141,00          |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 976,00            |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY</b>                  | <b>123 895,00</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>123 895,00</b>   |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                 | 123 895,00          |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 107 505,00          |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 390,00           |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                         | <b>4 265 143,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 023 243,00</b> |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                 | 4 023 243,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2 807 900,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 215 343,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                         | Plan<br>na 2025 r.    |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                             | 5                     |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>241 900,00</b>     |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                               | 241 900,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 241 900,00            |
|            |        |      | <b>BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I<br/>REWITALIZACJI MIASTA</b> | <b>184 708 624,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                  | <b>174 366 961,00</b> |
|            |        |      | <b>ŚRODKI BP</b>                                              | <b>512 075,00</b>     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>248 017,00</b>     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 248 017,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 204 305,00            |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 35 460,00             |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 5 081,00              |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 3 171,00              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>263 832,00</b>     |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                             | 187 524,00            |
|            |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 123 859,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 63 665,00             |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                   | 76 308,00             |
|            |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 60 611,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 15 697,00             |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>       | <b>226,00</b>         |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                         | 226,00                |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 226,00                |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>                                     | <b>64 069 091,00</b>  |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>45 361 502,00</b>  |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                    | 25 165 303,00         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 25 165 303,00         |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                        | 19 770 605,00         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 34 553,00             |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 9 114 747,00          |
|            |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 10 621 305,00         |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                         | 425 594,00            |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 210 415,00            |
|            |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 17 712,00             |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 39 243,00             |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 5 623,00              |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                       | 49 441,00             |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 99 723,00             |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 3 437,00              |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>438 215,00</b>     |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                         | 438 215,00            |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 178 624,00            |
|            |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 18 857,00             |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 42 137,00             |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 6 412,00              |
|            |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 86 710,00             |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                       | 57 898,00             |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 42 323,00             |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 5 254,00              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>1 860 032,00</b>   |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 1 860 032,00          |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 522 873,00          |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 10 992,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan<br>na 2025 r.   |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                    |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 263 176,00           |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 38 782,00            |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | 24 209,00            |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>4 414 983,00</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                           | 996 900,00           |
|            |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 434 215,00           |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 226 685,00           |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 336 000,00           |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                 | 3 159 083,00         |
|            |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 621 037,00           |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 111 788,00           |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 2 426 258,00         |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 259 000,00           |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 14 000,00            |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 245 000,00           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     | <b>634,00</b>        |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 634,00               |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 634,00               |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>11 993 725,00</b> |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                     | 5 137 741,00         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 7 151,00             |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 5 130 590,00         |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 6 855 984,00         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 56 910,00            |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 6 799 074,00         |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                           | <b>15 336 222,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>9 804 492,00</b>  |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 4 529 755,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 4 529 755,00         |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                      | 3 488 931,00         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 6 098,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 608 485,00         |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 1 874 348,00         |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 1 785 806,00         |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 34 454,00            |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 3 178,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 6 477,00             |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 930,00               |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 12 362,00            |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                | 17 836,00            |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | 569,00               |
|            |        | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 710 000,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>305 607,00</b>    |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | 305 607,00           |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 250 556,00           |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 1 979,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 42 927,00            |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 6 194,00             |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | 3 951,00             |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>1 381 182,00</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                           | 145 500,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                 | Plan<br>na 2025 r.   |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                     | 5                    |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 1 500,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 144 000,00           |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                           | 1 124 682,00         |
|            |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 84 095,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 762,00               |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 039 825,00         |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                 | 111 000,00           |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 105 000,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>3 844 941,00</b>  |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 906 662,00           |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 1 262,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 905 400,00           |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                 | 2 938 279,00         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 24 390,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 913 889,00         |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY</b>                  | <b>66 685 896,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>51 511 023,00</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                            | 40 325 449,00        |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 40 711,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 40 284 738,00        |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                | 11 185 574,00        |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 9 349,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 11 176 225,00        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>8 105 452,00</b>  |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                 | 8 105 452,00         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 526 153,00           |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 7 579 299,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>340 553,00</b>    |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 340 553,00           |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 269 784,00           |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 9 766,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 48 111,00            |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 430,00             |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 462,00             |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>1 534 641,00</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                     | 34 250,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 34 250,00            |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                           | 1 412 216,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 412 216,00         |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                 | 88 175,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 7 675,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 80 500,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>5 194 227,00</b>  |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 1 785,00             |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 785,00             |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                 | 5 192 442,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5 192 442,00         |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                         | <b>27 763 677,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>11 813 624,00</b> |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 7 225 420,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.     |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 7 225 420,00        |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 721 196,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 721 196,00          |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 925 226,00          |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 94 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 631 226,00          |
|            |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 200 000,00          |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 941 782,00        |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 191 100,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 140 000,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 565 682,00        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 787 519,00</b> |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 787 519,00        |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 729 000,00          |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 8 500,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 500,00           |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 207 701,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 95 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 179 500,00        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 500,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 200 000,00          |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 60 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 600,00            |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 225 218,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 867 168,00</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 298 005,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 231 705,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39 823,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 677,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 476,00            |
|            |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                                                                           | 12 324,00           |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 569 163,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 500,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 060 163,00         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 388 500,00           |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 9 000,00             |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 808 810,00</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 75 377,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 700,00             |
|            |        | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                                                                           | 72 677,00            |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 733 433,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 733 433,00         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>540 000,00</b>    |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 540 000,00           |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 540 000,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 277 877,00</b>  |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 78 364,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 750,00               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 77 614,00            |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 199 513,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 665,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 195 848,00         |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 1 000 000,00         |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>668 679,00</b>    |
|            | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                     | 500 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 500 000,00           |
|            | 92118  |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 165 000,00           |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 165 000,00           |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 679,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00             |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 179,00               |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10 341 663,00</b> |
|            |        |      | <b>ŚRODKI BP</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>46 919,00</b>     |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>46 326,00</b>     |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 46 326,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 615,00               |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 45 711,00            |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>593,00</b>        |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 593,00               |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan<br>na 2025 r.  |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                   |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 593,00              |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 429 284,00</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 265 488,00</b> |
|            | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                                                  | 2 122 409,00        |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 766,00            |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 2 120 643,00        |
|            | 80154  |      | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                              | 2 143 079,00        |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 89 333,00           |
|            |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 794 762,00          |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 227 838,00          |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 031 146,00        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                   | <b>162 140,00</b>   |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 162 140,00          |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 153,00            |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 159 987,00          |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 656,00</b>     |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 656,00            |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 656,00            |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                                                                         | <b>932 768,00</b>   |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>909 604,00</b>   |
|            | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                                                  | 909 604,00          |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 757,00              |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 908 847,00          |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                   | <b>23 164,00</b>    |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 23 164,00           |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 308,00              |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 22 856,00           |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 303 628,00</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>702 070,00</b>   |
|            | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                                                  | 209 163,00          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 209 163,00          |
|            | 80154  |      | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                              | 492 907,00          |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 547,00           |
|            |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 182 795,00          |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 52 402,00           |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 237 163,00          |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                   | <b>601 558,00</b>   |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 601 558,00          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 601 558,00          |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 629 064,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 629 064,00</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 1 675 000,00        |
|            |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 675 000,00        |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                       | 1 954 064,00        |
|            |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 1 954 064,00        |
|            |        |      | <b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW</b>                                                                                                                                                            | <b>5 483 209,00</b> |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>5 483 209,00</b>  |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5 483 209,00</b>  |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 483 209,00</b>  |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 4 808 209,00         |
|            |        | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 3 150 000,00         |
|            |        | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 1 461 209,00         |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 197 000,00           |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 675 000,00           |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 700,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 71 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 65 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 320 000,00           |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 300,00               |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 300,00               |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 700,00               |
|            |        |      | <b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW</b>                                                                                                                                                                              | <b>16 000,00</b>     |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>16 000,00</b>     |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>16 000,00</b>     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>16 000,00</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 200,00               |
|            |        |      | <b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>                                                                                                                                                                                      | <b>48 970 992,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>48 970 992,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>48 970 992,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>41 700 000,00</b> |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 41 700 000,00        |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 41 700 000,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 000 000,00</b>  |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000 000,00         |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 5 000 000,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.     |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                   |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>1 991 992,00</b> |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 991 992,00        |
|            |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 991 992,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 868,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 448,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 16 684,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>259 000,00</b>   |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 259 000,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 41 000,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 205 000,00          |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 13 000,00           |
|            |        |      | <b>BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW</b>                                                                                                            | <b>1 103 600,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                               | <b>1 103 600,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                              | <b>1 103 600,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>1 103 600,00</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 91 000,00           |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 86 000,00           |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 000,00            |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 1 012 600,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 994 600,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 12 000,00           |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |        |      | <b>BIURO POZNAŃ KONTAKT</b>                                                                                                                | <b>743 400,00</b>   |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                               | <b>743 400,00</b>   |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                              | <b>743 400,00</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>600 000,00</b>   |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 600 000,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 81 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 515 350,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 650,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>143 400,00</b>   |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 143 400,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 143 400,00          |
|            |        |      | <b>BIURO RADY MIASTA</b>                                                                                                                   | <b>2 017 000,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                               | <b>2 017 000,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                              | <b>2 017 000,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>2 017 000,00</b> |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 2 017 000,00        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 1 745 000,00        |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 000,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12 500,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 000,00           |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 3 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 175 000,00           |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 8 000,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 15 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 1 500,00             |
|            |        |      | <b>BIURO SPRAW LOKALOWYCH</b>                                                                                                                                                                                              | <b>19 800 000,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>19 800 000,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>19 800 000,00</b> |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>18 180 000,00</b> |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 9 650 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 845 000,00         |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 520 000,00           |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 2 555 000,00         |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 800 000,00           |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 930 000,00           |
|            | 70021  |      | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                          | 8 530 000,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            |
|            |        | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                            | 8 500 000,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 300,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 700,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00            |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 600 000,00</b>  |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 600 000,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 600 000,00         |
|            |        |      | <b>BIURO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH</b>                                                                                                                                                                                          | <b>120 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>120 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>120 000,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>120 000,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00           |
|            |        |      | <b>GABINET PREZYDENTA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 796 400,00</b>  |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>9 796 400,00</b>  |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>9 796 400,00</b>  |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9 796 400,00</b>  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 122 660,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 112 660,00           |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 6 051 400,00         |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 95 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 190,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 450,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                             | Plan<br>na 2025 r.    |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                 | 5                     |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 100 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                | 75 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 150 000,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                     | 20 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 5 528 760,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 30 000,00             |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 3 000,00              |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                 | 30 000,00             |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                             | 3 622 340,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 9 335,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 350,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 54 000,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                | 59 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 62 750,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 3 332 305,00          |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                              | 6 000,00              |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                     | 60 000,00             |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                   | 2 500,00              |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 100,00                |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                 | 35 000,00             |
|            |        |      | <b>PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY<br/>PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK<br/>MIASTA</b> | <b>166 417 727,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                      | <b>166 417 727,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                     | <b>166 417 727,00</b> |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                          | <b>166 388 359,00</b> |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                           | 166 388 359,00        |
|            |        | 4810 | Rezerwy                                                                           | 145 935 446,00        |
|            |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 20 452 913,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                       | <b>29 368,00</b>      |
|            | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                          | 29 368,00             |
|            |        | 4810 | Rezerwy                                                                           | 29 368,00             |
|            |        |      | <b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>                                                      | <b>60 000,00</b>      |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                      | <b>60 000,00</b>      |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                     | <b>45 000,00</b>      |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                    | <b>45 000,00</b>      |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                             | 45 000,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 19 200,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 11 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 14 800,00             |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                    | <b>15 000,00</b>      |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                    | <b>15 000,00</b>      |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                | 15 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 15 000,00             |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I<br/>ROLNICTWA</b>                          | <b>17 912 555,22</b>  |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                      | <b>3 060 187,22</b>   |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                     | <b>2 849 851,59</b>   |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                      | <b>2 045 760,00</b>   |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                  | 624 860,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 324 860,00            |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                              | 15 180,00             |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                    | 15 180,00             |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 405 720,00          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 137 440,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 230,00             |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 206 050,00            |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 1 000 000,00          |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>       |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00              |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 4 000,00              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>736 991,59</b>     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 736 991,59            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 430 150,00            |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 51 991,59             |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 204 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 850,00                |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>63 100,00</b>      |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 63 100,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 53 100,00             |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>210 335,63</b>     |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>210 335,63</b>     |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 210 335,63            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 780,00              |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 478,00                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 70,15                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 207 007,48            |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>14 852 368,00</b>  |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>14 852 368,00</b>  |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>      |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>14 842 368,00</b>  |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                     | 14 842 368,00         |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 14 689 201,00         |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 153 167,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>163 996 849,00</b> |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                     |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>163 968 548,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>163 968 548,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>234 882,00</b>     |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                            | 234 882,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 234 882,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>985 267,00</b>     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 185 367,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 33 847,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 750,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 144 825,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 945,00              |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 799 900,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 714 900,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 70 000,00             |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 10 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 5 000,00              |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                      | <b>159 277 566,00</b> |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki                                     | 152 000 000,00        |
|            |        | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                            | 150 000,00            |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 151 850 000,00        |
|            | 75704  |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                      | 7 277 566,00          |
|            |        | 8020 | Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                    | 7 277 566,00          |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 118 633,00</b>   |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                           | 3 118 633,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 352 900,00          |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 200 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00                |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 5 000,00              |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 1 510 233,00          |
|            |        | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 50 000,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>349 300,00</b>     |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 25 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00             |
|            | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 60 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan<br>na 2025 r.    |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                     |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 200 000,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 200 000,00            |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 25 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 25 000,00             |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 39 300,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 000,00              |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 37 000,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 300,00                |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 900,00</b>       |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 2 900,00              |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 2 800,00              |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 100,00                |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                               | <b>28 301,00</b>      |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>28 301,00</b>      |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>51,00</b>          |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                            | 51,00                 |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 51,00                 |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                   | <b>15 100,00</b>      |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | 15 100,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00             |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00                |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>13 150,00</b>      |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 12 200,00             |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 12 100,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 100,00                |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 950,00                |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 900,00                |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 50,00                 |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>                                                                                                                                                                        | <b>265 276 551,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>265 259 551,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>265 259 551,00</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 263 000,00</b>   |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                      | 1 263 000,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 263 000,00          |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                          | <b>340 000,00</b>     |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 340 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2025 r.    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 340 000,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>263 656 551,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 2 582 050,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 552 050,00          |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 259 211 591,00        |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 510 888,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 450,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 65 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 255 504 198,00        |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 568 440,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 815,00              |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 30 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 300,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00          |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 54 350,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 150,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00             |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 82 000,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 82 000,00             |
|            | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 8 000,00              |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00              |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 718 560,00          |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 960 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 520 560,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 135 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00            |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>17 000,00</b>      |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>17 000,00</b>      |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>17 000,00</b>      |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 17 000,00             |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>82 661 861,00</b>  |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>81 548 621,00</b>  |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>81 548 621,00</b>  |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                    |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>80 671 710,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                      | 35 507 521,00        |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 70 636,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 10 780,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 390 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 100 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 75 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 811 665,00         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 778 600,00           |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 528 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            |
|            |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 220 121,00         |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 803 500,00           |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 189,00               |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 4 811,00             |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 3 321 700,00         |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 604 098,00           |
|            |        | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 6 600,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 6 036 981,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 11 612 840,00        |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 45 164 189,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 45 164 189,00        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>876 911,00</b>    |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 715 770,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 715 770,00           |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                 | 161 141,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 161 141,00           |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 113 240,00</b>  |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 113 240,00</b>  |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 113 240,00</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                      | 1 113 240,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 46 500,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 96 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 579 700,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 99 400,00            |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 49 500,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                       | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                           | 5                    |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                           | 500,00               |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 149 140,00           |
|            |        | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości    | 1 500,00             |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>                                  | <b>20 059 260,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                | <b>20 059 260,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                               | <b>20 059 260,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>19 589 260,00</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 19 589 260,00        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4 416 260,00         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 1 575 000,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 9 203 000,00         |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 41 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 1 000,00             |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                           | 1 000,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 100 000,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 3 250 000,00         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                      | <b>10 000,00</b>     |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | 10 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 5 500,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 4 500,00             |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>460 000,00</b>    |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                             | 460 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 120 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 240 000,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 100 000,00           |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA</b>                         | <b>23 536 190,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                | <b>23 536 190,00</b> |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>                                   | <b>35 747,00</b>     |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>35 747,00</b>     |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           | 35 747,00            |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 17 000,00            |
|            |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 3 078,00             |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 478,00               |
|            |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 5 926,00             |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                     | 7 018,00             |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                | 1 927,00             |
|            |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 320,00               |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                           | <b>8 934,00</b>      |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>8 934,00</b>      |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           | 8 934,00             |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 4 250,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 769,00               |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 118,00               |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 482,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 754,00             |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                | 481,00               |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 80,00                |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                               | <b>23 491 509,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>500,00</b>        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00               |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>23 221 009,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 4 189 860,00         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 162 030,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 967 430,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 060 400,00         |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 383 371,00           |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 383 371,00           |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 7 624 000,00         |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 3 646 000,00         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 970 000,00           |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 2 678 000,00         |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 300 000,00           |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 8 972 958,00         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 320 000,00           |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 8 622 958,00         |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 30 780,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 30 780,00            |
|            | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 330 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 330 000,00           |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 690 040,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 24,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 106 040,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 684 843,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 738 000,00           |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 20,00                |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 113,00               |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
| 925 |        |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>270 000,00</b>     |
|     | 92504  |      | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                                                                                                        | 270 000,00            |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 270 000,00            |
|     |        |      | <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>239 306 675,00</b> |
|     |        |      | <b>GINA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>147 847 015,00</b> |
|     |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 038 287,00</b>   |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 038 287,00</b>   |
|     | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                               | 1 629 519,00          |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 629 519,00          |
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 408 768,00            |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 408 768,00            |
|     |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 291 728,00</b>   |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 291 728,00</b>   |
|     | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                               | 1 875 428,00          |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 875 428,00          |
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 416 300,00            |
|     |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 416 300,00            |
|     |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>143 517 000,00</b> |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>      |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 10 000,00             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 200,00              |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 800,00                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00              |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>143 507 000,00</b> |
|     | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 16 650 500,00         |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 650 500,00         |
|     | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                     | 18 103 395,00         |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 17 833 395,00         |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 270 000,00            |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 013 861,00          |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 943 861,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                    |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 70 000,00            |
|            | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                             | 5 408 322,00         |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 5 169 897,00         |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 238 425,00           |
|            | 92113  |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                          | 23 396 300,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 17 456 110,00        |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 940 190,00         |
|            | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                     | 42 198 851,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 39 532 019,00        |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 666 832,00         |
|            | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 35 355 328,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 34 073 328,00        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 242 000,00           |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 040 000,00         |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 380 443,00         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 5 000,00             |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 580 000,00           |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                        | 15 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 45 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 725 443,00           |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                    | <b>91 459 660,00</b> |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                                | <b>1 763 069,00</b>  |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 763 069,00</b>  |
|            | 92106  |      | Teatry                                                                                                                                                           | 1 763 069,00         |
|            |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 763 069,00         |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                    | <b>89 696 591,00</b> |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>89 696 591,00</b> |
|            | 92106  |      | Teatry                                                                                                                                                           | 84 431 251,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 36 872 054,00        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 300 000,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2025 r.   |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                    |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 47 259 197,00        |
|            | 92113  |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                          | 5 265 340,00         |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 5 205 340,00         |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                                                                                                                    | <b>58 115 860,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                     | <b>58 091 160,00</b> |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 50 000,00            |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 50 000,00            |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                    | <b>57 645 748,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>52 323 254,00</b> |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 92 235,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 14 235,00            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 62 000,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 11 000,00            |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 52 088 917,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 12 000,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 600,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 60 800,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 041 491,00         |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 164 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 7 114 000,00         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 989 597,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 14 955 509,00        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 690 000,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 110 000,00           |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 5 054 000,00         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 713 471,00           |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 40 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 32 000,00            |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 226 000,00           |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 2 000,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 500,00               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 226 784,00        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 300 000,00           |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                 | 4 355 165,00         |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 142 102,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 108 302,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 33 200,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 600,00               |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>613 132,00</b>    |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan<br>na 2025 r.  |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                   |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                        | 613 132,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 16 202,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 3 430,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 147 500,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 426 000,00          |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                      | <b>595 386,00</b>   |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                             | 394 521,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 85 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 122 000,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 27 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 26 150,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 133 000,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 200,00              |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 171,00            |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                                              | 200 865,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 116 200,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 53 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 900,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 21 100,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00            |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 2 665,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                             | <b>1 130 101,00</b> |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                     | 1 130 101,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 000,00            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 5 000,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 120 101,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 130 000,00          |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i<br>pomieszczenia garażowe | 820 000,00          |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 50 000,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                             | <b>325 550,00</b>   |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                          | 325 550,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 190 200,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 37 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 71 300,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 17 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 800,00              |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 9 250,00            |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                     | <b>72 600,00</b>    |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                              | 72 600,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 51 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 4 600,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 17 000,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>2 585 725,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                  | 5 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 000,00            |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                    | 2 580 725,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 83 246,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                         | Plan<br>na 2025 r.    |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                             | 5                     |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 5 143,00              |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 180 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 30 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 258 836,00          |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 6 000,00              |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 500,00                |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 950 000,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 66 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 000,00              |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                | <b>395 412,00</b>     |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>812,00</b>         |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                         | 812,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6,00                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 806,00                |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>394 600,00</b>     |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 394 600,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 000,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 500,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 182 350,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 64 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 141 250,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 3 500,00              |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                 | <b>24 700,00</b>      |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                 | <b>24 700,00</b>      |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>24 700,00</b>      |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                         | 24 700,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 21 200,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 1 500,00              |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>                                                                  | <b>263 539 497,95</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                  | <b>258 084 435,95</b> |
|            |        |      | <b>ŚRODKI BP</b>                                                                              | <b>135 696,00</b>     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>135 696,00</b>     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 135 696,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 14 132,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 435,00              |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 374,00                |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 59 221,00             |
|            |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 59 311,00             |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 223,00                |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>                                                                     | <b>474 943,00</b>     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>474 943,00</b>     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 474 943,00            |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 49 461,00             |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 520,00              |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 309,00              |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 207 278,00            |
|            |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 207 594,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                     |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 781,00                |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                                                                     | <b>39 000,00</b>      |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>39 000,00</b>      |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 39 000,00             |
|            |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 39 000,00             |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>247 029 530,09</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>233 182 764,09</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 214 009 744,09        |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00              |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 445 175,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 156 387 487,00        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 922 043,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 28 497 287,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 098 846,00          |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 600 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 413 762,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 43 612,00             |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 21 806,00             |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 560 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 582 873,09            |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                  | 15 750,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 255 855,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 4 836 033,00          |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 7 000,00              |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 111,00              |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 878 844,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 438 260,00          |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 19 173 020,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 133 520,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 30 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 18 862 000,00         |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 122 021,84            |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 25 478,16             |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                         | <b>136 868,00</b>     |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                           | 136 868,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 16 930,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 450,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 100 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 988,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 500,00              |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>13 709 898,00</b>  |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 13 709 898,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 10 230 544,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 837 767,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 879 852,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 271 929,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 314 554,00           |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 60 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 105 252,00           |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 405 266,86</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9 992 579,86</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 9 959 041,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 035 542,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 367 241,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 197 858,00           |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 358 400,00           |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 33 538,86            |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 27 745,58            |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 5 793,28             |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>412 687,00</b>    |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                | 412 687,00           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 70 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 187,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 000,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 204 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 500,00             |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5 455 062,00</b>  |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5 455 062,00</b>  |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 507 000,00</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 2 507 000,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 037 079,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 346 278,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50 111,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 73 532,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 336 606,00</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 1 336 606,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 090 718,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 185 302,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 26 815,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 33 771,00            |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 611 456,00</b>  |
|            | 75515  |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 1 611 456,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 781 557,00           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 200,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 87 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 664 899,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                     |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 500,00              |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 48 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 300,00                |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                                                                                                                                                | <b>733 319 717,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>475 184 390,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>475 184 390,00</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>471 948 607,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 177 021 086,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 59 355 256,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 38 066 591,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 14 599 239,00         |
|            |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 65 000 000,00         |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | 3 511 522,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 2 896 926,00          |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 603 396,00            |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 11 200,00             |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 132 175 592,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 77 218 747,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 49 456 853,00         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 124 483,00          |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 4 075 509,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 300 000,00            |
|            | 80105  |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                 | 9 029 403,00          |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 998 822,00            |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 8 030 581,00          |
|            | 80106  |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                  | 808 927,00            |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 790 749,00            |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 18 178,00             |
|            | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                            | 33 230 018,00         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 1 230 018,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 32 000 000,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            | 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               | 37 850 274,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 35 220 575,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 2 629 699,00          |
|            | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 62 937 171,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 55 624 611,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 7 312 560,00          |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 384 614,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 370 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 64 150,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 700,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 524 500,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 348 300,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 140 000,00          |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 90 000,00             |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 898 418,00          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00             |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 30 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00              |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 285 000,00            |
|            |        | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                    | 3 000,00              |
|            |        | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                              | 63 135,46             |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 9 472 410,54          |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 235 783,00</b>   |
|            | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 3 235 783,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 820 220,00          |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 415 563,00            |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>258 135 327,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>258 135 327,00</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>238 067 942,00</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan na 2025 r. |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5               |
|     | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                               | 28 302 437,00   |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 881 164,00    |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 26 421 273,00   |
|     | 80107  |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 1 229 624,00    |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 229 624,00    |
|     | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                  | 26 854 281,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 10 957 878,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 896 403,00   |
|     | 80116  |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                         | 44 069 346,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 43 892 981,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 176 365,00      |
|     | 80117  |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                 | 4 033 754,00    |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 033 754,00    |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 79 558 553,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 61 996 166,00   |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 17 562 387,00   |
|     | 80122  |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                      | 1 863 347,00    |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 555 439,00      |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 307 908,00    |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                 | 1 450 690,00    |
|     |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 450 690,00    |
|     | 80151  |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                             | 902 959,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 477 945,00      |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 425 014,00      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                    |
|            | 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 49 802 951,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 586 188,00        |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 216 763,00         |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 067 385,00</b> |
|            | 85402  |      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 357 595,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 357 595,00         |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 357 591,00           |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 357 591,00           |
|            | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 245 228,00         |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 443 411,00           |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 801 817,00         |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 757 824,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 757 824,00         |
|            | 85417  |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361 812,00           |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361 812,00           |
|            | 85419  |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 987 335,00         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 987 335,00         |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>759 154,00</b>    |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>759 154,00</b>    |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>759 154,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>744 966,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 744 966,00           |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122 884,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 352 700,00           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 10 000,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00            |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 500,00               |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 96 882,00            |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>8 188,00</b>      |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 8 188,00             |
|            |        | 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 8 188,00             |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>      |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 4 000,00             |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ PRAWNY</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>445 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>445 000,00</b>    |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>445 000,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>445 000,00</b>    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 445 000,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 195 000,00           |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 250 000,00           |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>                                                                                                                                                                 | <b>10 819 470,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>10 819 470,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10 819 470,00</b> |
| <b>730</b> |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                                                                                          | <b>867 100,00</b>    |
|            | 73016  |      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                               | 363 100,00           |
|            |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                          | 363 100,00           |
|            | 73095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 504 000,00           |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 319 000,00           |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 5 000,00             |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 180 000,00           |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9 952 370,00</b>  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 396 320,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 154 320,00           |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 190 000,00           |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 1 785 003,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 785 003,00         |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 771 047,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00            |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2025 r.    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 93 000,00             |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 378 635,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 220 000,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 20 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 766 090,00          |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 50 600,00             |
|            |        | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                                    | 141 722,00            |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ SPORTU</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>210 635 423,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>210 635 423,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>210 635 423,00</b> |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>121 500,00</b>     |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 121 500,00            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 500,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>     |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 100 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 412 700,00</b>   |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 362 700,00            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00            |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 112 700,00            |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 2 050 000,00          |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 050 000,00          |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>420 700,00</b>     |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 420 700,00            |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 420 700,00            |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>207 580 523,00</b> |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 546 952,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 503 569,00            |
|            |        | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                            | 43 383,00             |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 166 504 390,00        |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 43 480 000,00         |
|            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 93 003 425,45         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                    |
|            |        | 6730 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych                                         | 27 770 964,55        |
|            |        | 6750 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych                                                                  | 2 250 000,00         |
|            | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                         | 39 418 181,00        |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 34 051 929,00        |
|            |        | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 366 252,00         |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 1 111 000,00         |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 900 000,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 8 000,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 2 000,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 58 400,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 1 600,00             |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH</b>                                                                                                                                                               | <b>10 290 448,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 290 448,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>10 186 500,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 186 500,00</b> |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 10 186 500,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 3 950,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 450,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 21 300,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 7 609 000,00         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 28 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 2 512 300,00         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                | 4 500,00             |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>103 948,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                | <b>98 948,00</b>     |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                        | 98 948,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 82 435,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 14 116,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 2 014,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                           | Plan<br>na 2025 r.  |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                               | 5                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 383,00              |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>                                       | <b>750 000,00</b>   |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                    | <b>749 400,00</b>   |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                   | <b>749 400,00</b>   |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>749 400,00</b>   |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 293 900,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 875,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 875,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 49 500,00           |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 162 000,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 650,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 67 000,00           |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                                           | 455 500,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 500,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 500,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 12 500,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 214 000,00          |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 208 000,00          |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                   | <b>600,00</b>       |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                   | <b>600,00</b>       |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>600,00</b>       |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                                           | 600,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 600,00              |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK<br/>POMOCNICZYCH MIASTA</b>                     | <b>2 092 549,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                    | <b>2 092 549,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                   | <b>2 092 549,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>1 988 549,00</b> |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                           | 1 988 549,00        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 1 355 400,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 500,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 500,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 13 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 66 700,00           |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 11 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                   | 50 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 168 750,00          |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 312 669,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 000,00            |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 930,00              |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 100,00              |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>100 000,00</b>   |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                         | 100 000,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 20 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 80 000,00           |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                         | <b>4 000,00</b>     |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność                                                           | 4 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>                                                                                                                                                                    | <b>20 430 017,00</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>19 906 617,00</b> |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>19 733 846,00</b> |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>        |
|            | 75201  |      | Wojska Lądowe                                                                                                                                                                                                              | 500,00               |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 500,00               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>18 234 046,00</b> |
|            | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                | 2 448 822,00         |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 186 000,00           |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 2 262 822,00         |
|            | 75410  |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                             | 521 000,00           |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 21 000,00            |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 500 000,00           |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 1 293 000,00         |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 578 000,00           |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 90 000,00            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 575 000,00           |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 6 096 724,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 526 724,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 570 000,00         |
|            | 75415  |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00            |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 804 500,00         |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 35 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 118 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 117 000,00         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 735 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 696 500,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 96 000,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 499 300,00</b>  |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 499 300,00         |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 1 499 300,00         |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>172 771,00</b>    |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>172 771,00</b>    |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 172 771,00           |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 172 771,00           |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>523 400,00</b>    |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2025 r.    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        |      | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                               | <b>283 400,00</b>     |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>283 400,00</b>     |
|            | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 283 400,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 283 400,00            |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>240 000,00</b>     |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>240 000,00</b>     |
|            | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 240 000,00            |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 600,00                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 716,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 956,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 79 788,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00              |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 640,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 552,00             |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 120,00                |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 47 430,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 198,00              |
|            |        |      | <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>                                                                                                                                                                                 | <b>242 741 458,22</b> |
|            |        |      | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>178 892 924,38</b> |
|            |        |      | <b>ŚRODKI BP</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 521 565,00</b>   |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 303 595,00</b>   |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 389 552,00            |
|            |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 389 552,00            |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 914 043,00            |
|            |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 761 916,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 78 790,00             |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 438,00              |
|            |        | 4099 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 285,00                |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 351,00             |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 491,00              |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 221,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 117,00             |
|            |        | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 192,00              |
|            |        | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 17 579,00             |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 663,00              |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>217 970,00</b>     |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 217 970,00            |
|            |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 127 075,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.     |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 34 825,00           |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 993,00            |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 852,00              |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 627,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 536,00           |
|            |        | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 9 687,00            |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 375,00              |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 221 683,00</b> |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 611 078,00</b> |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 1 090 508,00        |
|            |        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 090 508,00        |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 520 570,00        |
|            |        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 120 927,00        |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 210 266,00          |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 212,00            |
|            |        | 4097 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 724,00              |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 40 996,00           |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 686,00            |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 147,00           |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 273,00           |
|            |        | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 038,00            |
|            |        | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 44 803,00           |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 498,00            |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>610 605,00</b>   |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 610 605,00          |
|            |        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 355 980,00          |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 97 556,00           |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 787,00           |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 390,00            |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 569,00           |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 91 139,00           |
|            |        | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 27 135,00           |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 049,00            |
|            |        |      | <b>WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY</b>                                                                                                                                                                                          | <b>604 781,00</b>   |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>439 281,00</b>   |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 439 281,00          |
|            |        | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 374 490,00          |
|            |        | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 065,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 773,00              |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.       |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 55 074,00             |
|            |        | 4529 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 879,00              |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>165 500,00</b>     |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 165 500,00            |
|            |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 165 500,00            |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>170 350 362,38</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9 328 284,93</b>   |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9 328 284,93          |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 281 622,93            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 069 000,00          |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00              |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 579,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 368,00                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00             |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 137 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000,00             |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00              |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 800,00              |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 401 355,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 336 650,00          |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 900,00                |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 5 000,00              |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 43 700,00             |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 110,00              |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>56 361 744,00</b>  |
|            | 85111  |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 20 926 904,00         |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 20 926 904,00         |
|            | 85121  |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 6 356 070,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 945 975,00          |
|            |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 410 095,00          |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 6 706 671,00          |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 428 000,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2025 r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 50 790,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 732,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 248,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 187 671,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00          |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 230,00             |
|     | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 590 000,00         |
|     |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 50 000,00          |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 540 000,00         |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 18 054 081,00      |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 007 349,00      |
|     |        | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                                                            | 1 500 000,00       |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 49,00              |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1,00               |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 330 000,00         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 358 879,00       |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 87 920,00          |
|     |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 236 092,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 33 793,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00          |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 120 000,00         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 070 390,00       |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15 000,00          |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 6 000,00           |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00          |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 45 000,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 28 598,00          |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 510,00             |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 46 000,00          |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00          |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 000,00           |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 728 018,00       |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 268 000,00           |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 702 788,00           |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 171 129,00         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 400,00               |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 486,00             |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 750,00               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 800,00               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00               |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 310 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 870 975,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 300 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 65,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 93 825,00            |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>86 273 551,20</b> |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 825 000,00           |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 825 000,00           |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 2 031,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 031,00             |
|            | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 1 447 784,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 447 784,00         |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 57 898 981,00        |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 898 981,00        |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 26 099 755,20        |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 640 694,20           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 24 684 218,00        |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 216 007,00           |
|            |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 309 000,00           |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 7 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 840,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 59 281,00            |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 171 215,00           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 312 589,86</b>  |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 312 589,86         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 600 584,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 51 000,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 5,86                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 650 000,00           |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 11 000,00            |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>      |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 000,00             |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 073 192,39</b> |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 215 000,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 200 000,00           |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 15 000,00            |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 810 000,00           |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 750 000,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.     |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 60 000,00           |
|     | 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 4 400,00            |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 4 100,00            |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 300,00              |
|     | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 12 000,00           |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 12 000,00           |
|     | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 11 106 281,00       |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 414 000,00          |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 10 690 979,00       |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 802,00              |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 500,00              |
|     | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 925 511,39        |
|     |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 309 007,59          |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 586 903,00        |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 40 100,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 720,00            |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 245,00              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 500,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 566 700,00          |
|     |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 410 135,80          |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|     |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2 194 533,00</b> |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2025 r.   |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>650 000,00</b>    |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 650 000,00           |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 650 000,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 544 533,00</b>  |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 1 544 533,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 544 533,00         |
|            |        |      | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>63 848 533,84</b> |
|            |        |      | <b>ŚRODKI BP</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>670 262,00</b>    |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>670 262,00</b>    |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 670 262,00           |
|            |        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 611 054,00           |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 46 419,00            |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 631,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 566,00             |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 202,00             |
|            |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 390,00               |
|            |        |      | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 876 731,00</b>  |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 876 731,00</b>  |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 876 731,00         |
|            |        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 710 951,00         |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 129 965,00           |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 368,00             |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 23 981,00            |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 368,00             |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 098,00             |
|            |        |      | <b>WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>46 268 172,00</b> |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>20 435 187,00</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 20 012 410,00        |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 988 174,00        |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 24 051,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 185,00               |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 77 777,00            |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 63 872,00            |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 13 186,00            |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 719,00               |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 345 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 345 000,00           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 318 456,00</b>  |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 1 318 456,00         |
|            |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 1 310 256,00         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 7 000,00             |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 600,00               |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 600,00               |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>24 514 529,00</b> |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 5 726 316,00         |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 2 006 390,00         |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 3 000,00             |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 3 714 304,00         |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 311,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 311,00             |
|            | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 18 788 213,00        |
|            |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 518 008,00         |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 488 607,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2025 r.   |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 629,00               |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 467 264,00         |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 5,00                 |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 200,00               |
|            |        | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                    | 2 500,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 030 000,00         |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 280 000,00           |
|            |        |      | <b>ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>15 033 368,84</b> |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14 214 623,80</b> |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 14 125 623,80        |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 125 623,80        |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 89 000,00            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 89 000,00            |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>654 945,04</b>    |
|            | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                     | 654 945,04           |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 654 945,04           |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>163 800,00</b>    |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 163 800,00           |
|            |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 163 800,00           |