

**ZARZĄDZENIE NR 109/26**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2026 rok**

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483,1844 i 1846), § 20 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XVII/437/25 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 6029), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2026 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 1/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2026 rok (zm. Zarządzenie Nr 4/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 25/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 43/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 44/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 83/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2026 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

# ZMIANY WYDATKÓW NA 2026 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/26  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2026 r.

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                | Zmiany<br>ogółem  | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT      |             |                                            |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                 |                   | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne      | zlecone     | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                     | -                 | -101 302,00       | -       | -                                          | -                             | 101 302,00  | -           | -                                          | -                             |
| 60015      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                   | 101 302,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | 101 302,00  | -           | -                                          | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 101 302,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | 101 302,00  | -           | -                                          | -                             |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                                                          | -101 302,00       | -101 302,00       | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | -101 302,00       | -101 302,00       | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>706 210,00</b> | <b>706 210,00</b> | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                    | 706 210,00        | 706 210,00        | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | 706 210,00        | 706 210,00        | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>14 216,00</b>  | <b>14 216,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 70004      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                | 14 216,00         | 14 216,00         | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 14 216,00         | 14 216,00         | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | 146 316,00  | -146 316,00 | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 35 780,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 41 780,00   | -6 000,00   | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | -35 780,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | -11 008,00  | -24 772,00  | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | 3 584,00    | -3 584,00   | -                                          | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -20 672,00  | 20 672,00   | -                                          | -                             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -160 000,00 | 160 000,00  | -                                          | -                             |
| 71015      | Nadzór budowlany                                                                | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 767,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | -           | 1 767,00    | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | -1 767,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | -           | -1 767,00   | -                                          | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>522 741,00</b> | <b>522 741,00</b> | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4190       | Nagrody konkursowe                                                              | 4 700,00          | 4 700,00          | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 11 946,00         | 11 946,00         | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                          | 500,00            | 500,00            | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | -12 646,00        | -12 646,00        | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | -4 500,00         | -4 500,00         | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 452 741,00        | 452 741,00        | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 334 709,00        | 334 709,00        | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                         | 50 000,00         | 50 000,00         | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | -50 000,00        | -50 000,00        | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 118 032,00        | 118 032,00        | -       | -                                          | -                             | -           | -           | -                                          | -                             |

Sygnatura: 11010015539040306202

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Zmiany<br>ogółem     | GMINA                |         |                                            |                               | POWIAT              |            |                                            |                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone    | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                       | -                    | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4300       | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                    | -1 600,00            | -1 600,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4430       | <i>Różne opłaty i składki</i>                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00             | 1 600,00             | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00            | 70 000,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 2360       | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | 10 000,00            | 10 000,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4300       | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4390       | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>                                                                                                                                                              | -300,00              | -300,00              | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4520       | <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                                | 300,00               | 300,00               | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                         | <b>30 847,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | -       | -                                          | -                             | <b>10 847,00</b>    | -          | -                                          | -                             |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 3020       | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                | 3 250,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | 3 250,00   | -                                          | -                             |
| 4210       | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                             | -10 100,00           | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | -10 100,00 | -                                          | -                             |
| 4220       | <i>Zakup środków żywności</i>                                                                                                                                                                                                     | 2 082,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | 2 082,00   | -                                          | -                             |
| 4500       | <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                     | 768,00               | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | 768,00     | -                                          | -                             |
| 4710       | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | 4 000,00   | -                                          | -                             |
| 75416      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4210       | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                             | -2 000,00            | -2 000,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4400       | <i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>                                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4410       | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00             | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4700       | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                                                                                                        | -4 000,00            | -4 000,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4710       | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                             | 10 847,00            | -                    | -       | -                                          | -                             | 10 847,00           | -          | -                                          | -                             |
| 4210       | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                             | 1 772,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | 1 772,00            | -          | -                                          | -                             |
| 4300       | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                    | 9 075,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | 9 075,00            | -          | -                                          | -                             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>-8 218 496,00</b> | <b>-8 172 717,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-45 779,00</b>   | -          | -                                          | -                             |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                           | -8 218 496,00        | -8 172 717,00        | -       | -                                          | -                             | -45 779,00          | -          | -                                          | -                             |
| 4810       | <i>Rezerwy</i>                                                                                                                                                                                                                    | -8 218 496,00        | -8 172 717,00        | -       | -                                          | -                             | -45 779,00          | -          | -                                          | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 735 050,00</b>  | <b>1 253 814,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>1 481 236,00</b> | -          | -                                          | -                             |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                 | 148 437,00           | 124 653,00           | -       | -                                          | -                             | 23 784,00           | -          | -                                          | -                             |
| 3020       | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                | -                    | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4010       | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                          | 41 885,00            | 24 583,00            | -       | -                                          | -                             | 17 302,00           | -          | -                                          | -                             |
| 4110       | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                         | -257 900,00          | -257 900,00          | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4120       | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                                                      | -47 383,00           | -47 383,00           | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4140       | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                           | -                    | -                    | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4210       | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                             | -61 356,00           | -61 356,00           | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |
| 4270       | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                                                                    | -65 578,00           | -65 578,00           | -       | -                                          | -                             | -                   | -          | -                                          | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie                                                       | Zmiany<br>ogółem | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT     |         |                                            |                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                        |                  | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | -697,00          | -697,00    | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                               | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 697,00           | 697,00     | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 95 911,00        | 95 911,00  | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 442 858,00       | 436 376,00 | -       | -                                          | -                             | 6 482,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                            | 349 034,00       | -          | -       | -                                          | -                             | 349 034,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 30 454,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 30 454,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 255,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 255,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 600,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 600,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 317 725,00       | -          | -       | -                                          | -                             | 317 725,00 | -       | -                                          | -                             |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                          | 22 570,00        | 9 899,00   | -       | -                                          | -                             | 12 671,00  | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 218,00         | 2 218,00   | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 7 681,00         | 7 681,00   | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 12 671,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 12 671,00  | -       | -                                          | -                             |
| 80104 | Przedszkola                                                            | 482 455,00       | 482 455,00 | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 138 727,00       | 138 727,00 | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                | 35 000,00        | 35 000,00  | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 3 321,00         | 3 321,00   | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 46 025,00        | 46 025,00  | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 259 382,00       | 259 382,00 | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                      | 33 546,00        | 33 626,00  | -       | -                                          | -                             | -80,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 14 309,00        | 14 389,00  | -       | -                                          | -                             | -80,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | -14 309,00       | -14 309,00 | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 17 871,00        | 17 871,00  | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 15 675,00        | 15 675,00  | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 8 851,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 8 851,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 8 851,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 8 851,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 11030015539040306202

| Klas. | Wyszczególnienie                                                       | Zmiany<br>ogółem | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT        |         |                                            |                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                        |                  | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 80115 | Technika                                                               | 319 475,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 319 475,00    | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do wynagrodzeń                         | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 94 901,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 94 901,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                     | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                               | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | 1 290 761,00     | -      | -       | -                                          | -                             | 1 290 761,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający               | 68 060,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 68 060,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                   | -1 134 247,00    | -      | -       | -                                          | -                             | -1 134 247,00 | -       | -                                          | -                             |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                                              | 72 704,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 72 704,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 20 926,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 20 926,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | 7 500,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 7 500,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                     | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                | 166,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 166,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | -7 666,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -7 666,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający               | 5 505,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 5 505,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                   | 46 273,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 46 273,00     | -       | -                                          | -                             |
| 80118 | Branżowe szkoły II<br>stopnia                                          | 2 811,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 2 811,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 2 511,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 2 511,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający               | 300,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 300,00        | -       | -                                          | -                             |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                 | 441 161,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 441 161,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 148 495,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 148 495,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 900,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 2 900,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                     | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                               | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                | 30 578,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 30 578,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | -2 900,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -2 900,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający               | 25 580,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 25 580,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                   | 236 508,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 236 508,00    | -       | -                                          | -                             |
| 80121 | Licea ogólnokształcące<br>specjalne                                    | 2 933,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 2 933,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 2 933,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 2 933,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                     | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 80132 | Szkoły artystyczne                                                     | 23 526,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 23 526,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                     | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                   | 23 526,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 23 526,00     | -       | -                                          | -                             |
| 80134 | Szkoły zawodowe<br>specjalne                                           | 18 795,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 18 795,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 16 547,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 16 547,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                     | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego      | -825,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -825,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający               | 300,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 300,00        | -       | -                                          | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Zmiany<br>ogółem | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT    |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |                  | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 773,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 2 773,00  | -       | -                                          | -                             |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                            | 37 460,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 37 460,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 741,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 2 741,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 590,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 1 590,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 33 129,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 33 129,00 | -       | -                                          | -                             |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 184 733,00       | 135 243,00 | -       | -                                          | -                             | 49 490,00 | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 156 584,00       | 136 049,00 | -       | -                                          | -                             | 20 535,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | -                | -10 000,00 | -       | -                                          | -                             | 10 000,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 570,00           | 570,00     | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | -                | 280,00     | -       | -                                          | -                             | -280,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 27 579,00        | 8 344,00   | -       | -                                          | -                             | 19 235,00 | -       | -                                          | -                             |
| 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 | 2 762,00         | 2 762,00   | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 64 627,00        | 64 627,00  | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 762,00         | 2 762,00   | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | -64 627,00       | -64 627,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 41 541,00        | 41 541,00  | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 100,00         | 2 100,00   | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 040,00         | 5 040,00   | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | -1 948,00        | -1 948,00  | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 11050015539040306202

| Klas. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Zmiany<br>ogółem | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT      |         |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | -152,00          | -152,00    | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                         | 10 956,00        | 10 956,00  | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             | 25 545,00        | 25 545,00  | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 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 | 270,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 270,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                         | 270,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 270,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 80154 | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                  | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | -74 995,00       | -          | -       | -                                          | -                             | -74 995,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 11 995,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 11 995,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4117  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                            | -33 000,00       | -          | -       | -                                          | -                             | -33 000,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | -4 000,00        | -          | -       | -                                          | -                             | -4 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | -137 000,00      | -          | -       | -                                          | -                             | -137 000,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 237 000,00       | -          | -       | -                                          | -                             | 237 000,00  | -       | -                                          | -                             |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                         | 541 986,00       | 423 635,00 | -       | -                                          | -                             | 118 351,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 166 339,00       | 149 923,00 | -       | -                                          | -                             | 16 416,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4011  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 48 807,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 48 807,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 9 150,00         | 9 150,00   | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 257 900,00       | 221 964,00 | -       | -                                          | -                             | 35 936,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 20 246,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 20 246,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | 36 453,00        | 31 669,00  | -       | -                                          | -                             | 4 784,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | 1 359,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 1 359,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 12 800,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 12 800,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                            | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | -500,00          | -          | -       | -                                          | -                             | -500,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 23 908,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 23 908,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 500,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4221  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 2 500,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                       | 48,00            | 48,00      | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | -3 321,00        | -3 321,00  | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | -142 955,00      | -47 464,00 | -       | -                                          | -                             | -95 491,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 3 055,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 3 055,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4431  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 1 500,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              | 61 308,00        | 52 454,00  | -       | -                                          | -                             | 8 854,00    | -       | -                                          | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Zmiany<br>ogółem | GMINA            |            |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                   |                  | własne           | zlecone    | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4701       | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                         | 20 620,00        | -                | -          | -                                          | -                             | 20 620,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                                                                          | 14 109,00        | 9 212,00         | -          | -                                          | -                             | 4 897,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                              | -                | -                | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4791       | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                              | 8 160,00         | -                | -          | -                                          | -                             | 8 160,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                            | -                | -                | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 85158      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                  | -                | -                | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                 | 13 500,00        | 13 500,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                             | -13 500,00       | -13 500,00       | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                            | <b>72 263,00</b> | <b>19 918,00</b> | -          | -                                          | -                             | <b>52 345,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                            | 52 345,00        | -                | -          | -                                          | -                             | 52 345,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                              | 49 915,00        | -                | -          | -                                          | -                             | 49 915,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                 | -2 520,00        | -                | -          | -                                          | -                             | -2 520,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                          | 207,00           | -                | -          | -                                          | -                             | 207,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                                                                          | 4 743,00         | -                | -          | -                                          | -                             | 4 743,00         | -       | -                                          | -                             |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                  | 19 918,00        | 19 918,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                              | 4 126,00         | 17 238,00        | -13 112,00 | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                 | 22 816,00        | 9 704,00         | 13 112,00  | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                       | -6 056,00        | -6 056,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | -1 128,00        | -1 128,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                | -305,00          | -                | -305,00    | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                          | -84,00           | -389,00          | 305,00     | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4580       | Pozostałe odsetki                                                                                                                 | 182,00           | 182,00           | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                                                                          | 367,00           | 367,00           | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 85205      | Zadania w zakresie<br>przeciwdziałania<br>przemocy domowej                                                                        | 1 500,00         | 1 500,00         | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                | 1 500,00         | 1 500,00         | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 85219      | Ośrodki pomocy<br>społecznej                                                                                                      | -1 500,00        | -1 500,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                 | 66 114,00        | 66 114,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                             | -66 114,00       | -66 114,00       | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                                                            | -5 000,00        | -5 000,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                | -1 500,00        | -1 500,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4590       | Kary i odszkodowania<br>wyplacane na rzecz osób<br>fizycznych                                                                     | 5 000,00         | 5 000,00         | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 85220      | Jednostki<br>specjalistycznego<br>poradnictwa, mieszkania<br>treningowe i<br>wspomagane oraz<br>ośrodki interwencji<br>kryzysowej | -                | -                | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                              | 378,00           | 378,00           | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                 | -3 123,00        | -3 123,00        | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                           | 326,00           | 326,00           | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i<br>czynsze za budynki, lokale i<br>pomieszczenia garażowe                                             | 1 883,00         | 1 883,00         | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                                               | 460,00           | 460,00           | -          | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 11070015539040306202



| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zmiany<br>ogółem | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT            |           |                                            |                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76,00            | 76,00              | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00           | 200,00             | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                      | -200,00          | -200,00            | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w<br/>zakresie polityki<br/>społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | -                | <b>-866 908,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>866 908,00</b> | -         | -                                          | -                             |
| 85321      | Zespoły do spraw<br>orzekania o<br>niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                      | -                | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 792,00         | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | 9 792,00  | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                      | -9 792,00        | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | -9 792,00 | -                                          | -                             |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | -866 908,00        | -       | -                                          | -                             | 866 908,00        | -         | -                                          | -                             |
| 2007       | Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków<br>europejskich, z wyłączeniem<br>wydatków klasyf. w par. 205 | 559 810,00       | -                  | -       | -                                          | -                             | 559 810,00        | -         | -                                          | -                             |
| 4017       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 249,00         | 939,00             | -       | -                                          | -                             | 4 310,00          | -         | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 150,00        | 21 150,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4047       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 205,00         | -                  | -       | -                                          | -                             | 8 205,00          | -         | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                      | -21 150,00       | -21 150,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4117       | Składki na ubezpieczenie<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 497,00        | 46 639,00          | -       | -                                          | -                             | 33 858,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                      | -33 582,00       | -33 582,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4127       | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                | 12 333,00        | 6 818,00           | -       | -                                          | -                             | 5 515,00          | -         | -                                          | -                             |
| 4129       | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                | -4 652,00        | -4 652,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94 641,00        | 3 695,00           | -       | -                                          | -                             | 90 946,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | -192 400,00      | -192 400,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4197       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 628,00        | -                  | -       | -                                          | -                             | 23 628,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4217       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 500,00        | -                  | -       | -                                          | -                             | 17 500,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4247       | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 429,00        | -                  | -       | -                                          | -                             | 15 429,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4249       | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                   | 650,00           | -                  | -       | -                                          | -                             | 650,00            | -         | -                                          | -                             |
| 4269       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00        | 60 000,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1 260 170,00    | -1 147 580,00      | -       | -                                          | -                             | -112 590,00       | -         | -                                          | -                             |
| 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 984,00        | 40 634,00          | -       | -                                          | -                             | -650,00           | -         | -                                          | -                             |
| 4409       | Opłaty za administrowanie i<br>czynsze za budynki, lokale i<br>pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00       | 130 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4707       | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                  | 129 419,00       | -                  | -       | -                                          | -                             | 129 419,00        | -         | -                                          | -                             |
| 4717       | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                   | 2 458,00         | 2 041,00           | -       | -                                          | -                             | 417,00            | -         | -                                          | -                             |
| 4797       | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                       | 268 055,00       | 191 040,00         | -       | -                                          | -                             | 77 015,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4807       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                              | 42 946,00        | 29 500,00          | -       | -                                          | -                             | 13 446,00         | -         | -                                          | -                             |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                              | 146 382,00       | -                  | -       | -                                          | -                             | 146 382,00        | -         | -                                          | -                             |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                              | 8 618,00         | -                  | -       | -                                          | -                             | 8 618,00          | -         | -                                          | -                             |
| 6067       | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                                                                                 | -146 382,00      | -                  | -       | -                                          | -                             | -146 382,00       | -         | -                                          | -                             |
| 6069       | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                                                                                 | -8 618,00        | -                  | -       | -                                          | -                             | -8 618,00         | -         | -                                          | -                             |

Sygnatura: 11080015539040306202

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                     | Zmiany<br>ogółem  | GMINA            |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                      |                   | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>220 004,00</b> | -                | -       | -                                          | -                             | <b>220 004,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 67 658,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 67 658,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 13 055,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 13 055,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                              | -5 600,00         | -                | -       | -                                          | -                             | -5 600,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 60 203,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 60 203,00         | -       | -                                          | -                             |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 35 453,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 35 453,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 34 604,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 34 604,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | -                 | -                | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | -                 | -                | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                              | -9,00             | -                | -       | -                                          | -                             | -9,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                               | 9,00              | -                | -       | -                                          | -                             | 9,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 24,00             | -                | -       | -                                          | -                             | 24,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                 | -                | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 825,00            | -                | -       | -                                          | -                             | 825,00            | -       | -                                          | -                             |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne                                            | 22 874,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 22 874,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 3 947,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 3 947,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 953,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 1 953,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 10 540,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 10 540,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 6 434,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 6 434,00          | -       | -                                          | -                             |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                 | -                 | -                | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 3240       | Stypendia dla uczniów                                                | -                 | -                | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 15 875,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 15 875,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                              | 5 600,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 5 600,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 472,00            | -                | -       | -                                          | -                             | 472,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 9 803,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 9 803,00          | -       | -                                          | -                             |
| 85421      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | 78 144,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 78 144,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 9 698,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 9 698,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | -5 000,00         | -                | -       | -                                          | -                             | -5 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                              | 5 000,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 5 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | -2 449,00         | -                | -       | -                                          | -                             | -2 449,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 10 600,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 10 600,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 60 295,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 60 295,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>110 783,00</b> | <b>28 962,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>81 821,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 81 821,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 81 821,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 66 938,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 66 938,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 16 258,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 16 258,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | -                 | -                | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                              | 11 397,00         | -                | -       | -                                          | -                             | 11 397,00         | -       | -                                          | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                        | Zmiany<br>ogółem    | GMINA               |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                         |                     | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                | -20 772,00          | -                   | -       | -                                          | -                             | -20 772,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4610       | Koszty postępowania<br>sądowego i prokuratorskiego                                                      | 8 000,00            | -                   | -       | -                                          | -                             | 8 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 85516      | System opieki nad<br>dziećmi w wieku do lat 3                                                           | 27 587,00           | 27 587,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                    | 27 587,00           | 27 587,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                       | 96 345,00           | 96 345,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                  | -96 345,00          | -96 345,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 85595      | Pozostała działalność                                                                                   | 1 375,00            | 1 375,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 375,00            | 1 375,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>117 572,00</b>   | <b>117 572,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód                                                                    | -                   | -                   | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                           | -                   | -                   | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 90002      | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                                                                      | 117 432,00          | 117 432,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                    | 116 000,00          | 116 000,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                                                | 1 432,00            | 1 432,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w<br>miastach i gminach                                                              | -                   | -                   | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                      | 38 400,00           | 38 400,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                 | -38 400,00          | -38 400,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 90026      | Pozostałe działania<br>związane z gospodarką<br>odpadami                                                | 140,00              | 140,00              | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                                                | 140,00              | 140,00              | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                                 | <b>438 810,00</b>   | <b>348 810,00</b>   | -       | -                                          | -                             | <b>90 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 92106      | Teatry                                                                                                  | 90 000,00           | -                   | -       | -                                          | -                             | 90 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych | 90 000,00           | -                   | -       | -                                          | -                             | 90 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                                            | 63 371,00           | 63 371,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                  | 63 371,00           | 63 371,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92114      | Pozostałe instytucje<br>kultury                                                                         | 62 210,00           | 62 210,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych | 62 210,00           | 62 210,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92116      | Biblioteki                                                                                              | 116 508,00          | 116 508,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                  | 116 508,00          | 116 508,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92118      | Muzea                                                                                                   | 66 721,00           | 66 721,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                  | 66 721,00           | 66 721,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92195      | Pozostała działalność                                                                                   | 40 000,00           | 40 000,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                 | 4 900,00            | 4 900,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 35 100,00           | 35 100,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>3 250 000,00</b> | <b>3 246 950,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>3 050,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
| 92601      | Obiekty sportowe                                                                                        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                           | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |

| Klas.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Zmiany<br>ogółem | GMINA         |         |                                            |                               | POWIAT       |         |                                            |                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                  | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne       | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 1 370 000,00     | 1 368 476,00  | -       | -                                          | -                             | 1 524,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 83 000,00        | 83 000,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 000,00        | 15 836,00     | -       | -                                          | -                             | 164,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00         | 1 977,00      | -       | -                                          | -                             | 23,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 900,00        | 13 963,00     | -       | -                                          | -                             | 937,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4190           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 600,00         | 1 600,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 72 000,00        | 72 000,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4220           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00         | 5 000,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 168 600,00     | 1 168 200,00  | -       | -                                          | -                             | 400,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4380           | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 5 000,00         | 5 000,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 800,00           | 800,00        | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 100,00         | 1 100,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 92695          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -1 120 000,00    | -1 121 526,00 | -       | -                                          | -                             | 1 526,00     | -       | -                                          | -                             |
| 2360           | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00        | 60 000,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 48 200,00        | 48 200,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 600,00         | 1 600,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 146,00           | 146,00        | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00         | 5 000,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | -1 235 000,00    | -1 236 526,00 | -       | -                                          | -                             | 1 526,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 54,00            | 54,00         | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| OGÓŁEM WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                            | -                | -2 861 734,00 | -       | -                                          | -                             | 2 861 734,00 | -       | -                                          | -                             |

**UKŁAD WYKONAWCZY**  
**DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2026 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/26  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2026 r.

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany<br>ogółem | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |                  | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

**Dysponent: Wydział Księgowości**

|                                       |                                                                                                                                                            |             |   |   |   |   |   |             |   |   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|---|---|
| 710                                   | Działalność usługowa                                                                                                                                       | -180 672,00 | - | - | - | - | - | -180 672,00 | - | - |
| 71012                                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | -180 672,00 | - | - | - | - | - | -180 672,00 | - | - |
|                                       | <i>Urząd Miasta</i>                                                                                                                                        | -180 672,00 | - | - | - | - | - | -180 672,00 | - | - |
| 2110                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | -180 672,00 | - | - | - | - | - | -180 672,00 | - | - |
|                                       | <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>                                                                                                                | -180 672,00 | - | - | - | - | - | -180 672,00 | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI<br>OGÓŁEM DOCHODY |                                                                                                                                                            | -180 672,00 | - | - | - | - | - | -180 672,00 | - | - |

**Dysponent: Biuro Geodety Miasta**

|                                        |                                                                                                                                                            |            |   |   |   |   |   |            |   |   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 710                                    | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 180 672,00 | - | - | - | - | - | 180 672,00 | - | - |
| 71012                                  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 180 672,00 | - | - | - | - | - | 180 672,00 | - | - |
|                                        | <i>Urząd Miasta</i>                                                                                                                                        | 180 672,00 | - | - | - | - | - | 180 672,00 | - | - |
| 2110                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180 672,00 | - | - | - | - | - | 180 672,00 | - | - |
|                                        | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>                                                                                                                   | 180 672,00 | - | - | - | - | - | 180 672,00 | - | - |
| BIURO GEODETY MIASTA<br>OGÓŁEM DOCHODY |                                                                                                                                                            | 180 672,00 | - | - | - | - | - | 180 672,00 | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY                         |                                                                                                                                                            | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |

**UKŁAD WYKONAWCZY**  
**WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2026 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/26  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2026 r.

| Dział                                     | Wyszczególnienie                          | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |           |                                            |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                           |                                           |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>710</b>                                | <b>Działalność usługowa</b>               |          | -                     | -      | -       | -                                          | -                             | -      | -         | -                                          | -                             |
| 71015                                     | Nadzór budowlany                          |          | -                     | -      | -       | -                                          | -                             | -      | -         | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>     | <i>N</i> | -                     | -      | -       | -                                          | -                             | -      | -         | -                                          | -                             |
|                                           | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |          | -                     | -      | -       | -                                          | -                             | -      | -         | -                                          | -                             |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne            |          | 1 767,00              | -      | -       | -                                          | -                             | -      | 1 767,00  | -                                          | -                             |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne        |          | -1 767,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -      | -1 767,00 | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b> |                                           |          | -                     | -      | -       | -                                          | -                             | -      | -         | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                     |                                           |          | -                     | -      | -       | -                                          | -                             | -      | -         | -                                          | -                             |

**Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej**

|            |                                                       |          |             |             |   |   |   |            |   |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           |          | -           | -101 302,00 | - | - | - | 101 302,00 | - | - | - |
| 60015      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu         |          | 101 302,00  | -           | - | - | - | 101 302,00 | - | - | - |
|            | <i>Program modernizacji ulic</i>                      | <i>T</i> | 101 302,00  | -           | - | - | - | 101 302,00 | - | - | - |
|            | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                   |          | 101 302,00  | -           | - | - | - | 101 302,00 | - | - | - |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |          | 101 302,00  | -           | - | - | - | 101 302,00 | - | - | - |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                                |          | -101 302,00 | -101 302,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
|            | <i>Program modernizacji ulic</i>                      | <i>T</i> | -101 302,00 | -101 302,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
|            | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                   |          | -101 302,00 | -101 302,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |          | -101 302,00 | -101 302,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                        |          | 529 532,00  | 529 532,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        |          | 529 532,00  | 529 532,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
|            | <i>Administrowanie drogami</i>                        | <i>T</i> | 143 837,00  | 143 837,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
|            | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                   |          | 143 837,00  | 143 837,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |          | 112 600,00  | 112 600,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |          | 31 237,00   | 31 237,00   | - | - | - | -          | - | - | - |
|            | <i>Administrowanie transportem miejskim</i>           | <i>T</i> | 164 295,00  | 164 295,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
|            | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                   |          | 164 295,00  | 164 295,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |          | 77 500,00   | 77 500,00   | - | - | - | -          | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                   | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA               |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                    |          |                       | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              |          | 86 795,00             | 86 795,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</b>       | <b>B</b> | <b>221 400,00</b>     | <b>221 400,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                |          | 221 400,00            | 221 400,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                            |          | 221 400,00            | 221 400,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-306 100,00</b>    | <b>-306 100,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                     |          | <b>-306 100,00</b>    | <b>-306 100,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b> | <b>F</b> | <b>-306 100,00</b>    | <b>-306 100,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                       |          | -306 100,00           | -306 100,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4810         | Rezerwy                                                            |          | -306 100,00           | -306 100,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   |          | <b>117 572,00</b>     | <b>117 572,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                           |          | -                     | -                   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Zagospodarowanie wód opadowych</b>                              | <b>G</b> | -                     | -                   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                       |          | -85 000,00            | -85 000,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |          | -85 000,00            | -85 000,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych                                           |          | 85 000,00             | 85 000,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |          | 85 000,00             | 85 000,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                             |          | <b>117 432,00</b>     | <b>117 432,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Gospodarka odpadami</b>                                         | <b>G</b> | <b>117 432,00</b>     | <b>117 432,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                |          | 117 432,00            | 117 432,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 116 000,00            | 116 000,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              |          | 1 432,00              | 1 432,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>          |          | <b>140,00</b>         | <b>140,00</b>       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Estetyzacja Miasta</b>                                          | <b>G</b> | <b>140,00</b>         | <b>140,00</b>       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                |          | 140,00                | 140,00              | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              |          | 140,00                | 140,00              | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                            |          | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                       |          | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Żagle - Żeglarski Szczecin</b>                                  | <b>P</b> | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych                                           |          | 77 400,00             | 77 400,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 8 200,00              | 8 200,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 |          | 1 600,00              | 1 600,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              |          | 146,00                | 146,00              | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                     |          | 5 000,00              | 5 000,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

| Dział                                | Wyszczególnienie                                      | Sfera | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA               |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                      |                                                       |       |                       | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                               |       | 62 400,00             | 62 400,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4710                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |       | 54,00                 | 54,00               | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                      | Urząd Miasta                                          |       | 472 600,00            | 472 600,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                               |       | 472 600,00            | 472 600,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                      | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                   |       | 1 250 000,00          | 1 250 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                               |       | 1 250 000,00          | 1 250 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> |                                                       |       | <b>2 141 004,00</b>   | <b>2 039 702,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>101 302,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                |                                                       |       |                       |                     |         |                                            |                               |                   |         |                                            |                               |

### Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

|                             |                                                                    |          |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>750</b>                  | <b>Administracja publiczna</b>                                     |          | <b>16 340,00</b>  | <b>16 340,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023                       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     |          | 16 340,00         | 16 340,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|                             | <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                | <b>Z</b> | 16 340,00         | 16 340,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|                             | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej                             |          | 66 340,00         | 66 340,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 16 340,00         | 16 340,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270                        | Zakup usług remontowych                                            |          | 50 000,00         | 50 000,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|                             | Urząd Miasta                                                       |          | -50 000,00        | -50 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300                        | Zakup usług pozostałych                                            |          | -50 000,00        | -50 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>758</b>                  | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-16 340,00</b> | <b>-16 340,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818                       | Rezerwy ogólne i celowe                                            |          | -16 340,00        | -16 340,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                             | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <b>F</b> | -16 340,00        | -16 340,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                             | Urząd Miasta                                                       |          | -16 340,00        | -16 340,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810                        | Rezerwy                                                            |          | -16 340,00        | -16 340,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b> |                                                                    |          |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>       |                                                                    |          |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |

### Dysponent: Wydział Informatyki

|                            |                                                              |          |                    |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                               |          | <b>-221 400,00</b> | <b>-221 400,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)               |          | -221 400,00        | -221 400,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                            | <i>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</i> | <b>B</b> | -221 400,00        | -221 400,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                            | Urząd Miasta                                                 |          | -221 400,00        | -221 400,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych                                      |          | -221 400,00        | -221 400,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b> |                                                              |          | <b>-221 400,00</b> | <b>-221 400,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>      |                                                              |          |                    |                    |   |   |   |   |   |   |   |



| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

|              |                                                                    |          |                    |                    |   |   |   |                  |   |   |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-177 936,00</b> | <b>-177 936,00</b> | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                     |          | <b>-177 936,00</b> | <b>-177 936,00</b> | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <b>F</b> | <b>-177 936,00</b> | <b>-177 936,00</b> | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                       |          | -177 936,00        | -177 936,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4810         | Rezerwy                                                            |          | -177 936,00        | -177 936,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                             |          | -                  | -                  | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                            |          | -                  | -                  | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | <i>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>                | <b>A</b> | -                  | -                  | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień                       |          | -                  | -                  | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     |          | 13 500,00          | 13 500,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 |          | -13 500,00         | -13 500,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                             |          | <b>72 263,00</b>   | <b>19 918,00</b>   | - | - | - | <b>52 345,00</b> | - | - | - |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                      |          | <b>52 345,00</b>   | -                  | - | - | - | <b>52 345,00</b> | - | - | - |
|              | <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>                           | <b>A</b> | <b>52 345,00</b>   | -                  | - | - | - | <b>52 345,00</b> | - | - | - |
|              | jednostki pomocy społecznej                                        |          | 52 345,00          | -                  | - | - | - | 52 345,00        | - | - | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 49 915,00          | -                  | - | - | - | 49 915,00        | - | - | - |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     |          | -2 520,00          | -                  | - | - | - | -2 520,00        | - | - | - |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                           |          | 207,00             | -                  | - | - | - | 207,00           | - | - | - |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              |          | 4 743,00           | -                  | - | - | - | 4 743,00         | - | - | - |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                            |          | <b>19 918,00</b>   | <b>19 918,00</b>   | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | <i>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>      | <b>A</b> | <b>367,00</b>      | <b>367,00</b>      | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | jednostki pomocy społecznej                                        |          | 367,00             | 367,00             | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     |          | 1 128,00           | 1 128,00           | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                           |          | -1 128,00          | -1 128,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              |          | 367,00             | 367,00             | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>            | <b>A</b> | -                  | -                  | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                       |          | -6 000,00          | -6 000,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                     |          | -6 000,00          | -6 000,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
|              | jednostki pomocy społecznej                                        |          | 6 000,00           | 6 000,00           | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                     |          | 6 000,00           | 6 000,00           | - | - | - | -                | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                       | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA            |            |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                        |          |                       | własne           | zlecone    | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</b>                                                                     | <b>A</b> | -                     | -                | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne                                                                                        |          | -                     | -                | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         |          | 6 056,00              | 6 056,00         | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  |          | -6 056,00             | -6 056,00        | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>                                                                              | <b>A</b> | <b>19 551,00</b>      | <b>19 551,00</b> | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                                            |          | 19 551,00             | 19 551,00        | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      |          | 17 238,00             | 17 238,00        | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         |          | 2 520,00              | 2 520,00         | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                               |          | -389,00               | -389,00          | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                      |          | 182,00                | 182,00           | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>                                                                                    | <b>A</b> | -                     | -                | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                                            |          | -                     | -                | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      |          | -13 112,00            | -                | -13 112,00 | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         |          | 13 112,00             | -                | 13 112,00  | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |          | -305,00               | -                | -305,00    | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                               |          | 305,00                | -                | 305,00     | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                            |          | <b>1 500,00</b>       | <b>1 500,00</b>  | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Przeciwdziałanie przemocy domowej</b>                                                                               | <b>A</b> | <b>1 500,00</b>       | <b>1 500,00</b>  | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                                          |          | 1 500,00              | 1 500,00         | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |          | 1 500,00              | 1 500,00         | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                       |          | <b>-1 500,00</b>      | <b>-1 500,00</b> | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)</b>                                                               | <b>A</b> | <b>-1 500,00</b>      | <b>-1 500,00</b> | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                                          |          | -1 500,00             | -1 500,00        | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         |          | 66 114,00             | 66 114,00        | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     |          | -66 114,00            | -66 114,00       | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                       |          | -5 000,00             | -5 000,00        | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |          | -1 500,00             | -1 500,00        | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                |          | 5 000,00              | 5 000,00         | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b> |          | -                     | -                | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Mieszkańcowskie formy wsparcia</b>                                                                                  | <b>A</b> | -                     | -                | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                                            |          | -                     | -                | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      |          | 378,00                | 378,00           | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         |          | -3 123,00             | -3 123,00        | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                |          | 326,00                | 326,00           | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        |          | 1 883,00              | 1 883,00         | -          | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 92050073059040306202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA            |         |                                            |                               | POWIAT           |           |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                 |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |          | 460,00                | 460,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                        |          | 76,00                 | 76,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    |          | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | <b>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</b>                             | <b>A</b> | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień                                    |          | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |          | 200,00                | 200,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |          | -200,00               | -200,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         |          | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                          |          | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | <b>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</b>       | <b>A</b> | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                   |          | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |          | 9 792,00              | -                | -       | -                                          | -                             | -                | 9 792,00  | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |          | -9 792,00             | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -9 792,00 | -                                          | -                             |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    |          | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | <b>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</b>         | <b>A</b> | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                   |          | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |          | 21 150,00             | 21 150,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |          | -21 150,00            | -21 150,00       | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | <b>FEPS - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie</b>                            | <b>A</b> | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                   |          | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |          | -33 582,00            | -33 582,00       | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |          | -4 652,00             | -4 652,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |          | -192 400,00           | -192 400,00      | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4269         | Zakup energii                                                                   |          | 60 000,00             | 60 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                         |          | 40 634,00             | 40 634,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4409         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | 130 000,00            | 130 000,00       | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                  |          | <b>110 783,00</b>     | <b>28 962,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>81 821,00</b> | -         | -                                          | -                             |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                            |          | <b>81 821,00</b>      | -                | -       | -                                          | -                             | <b>81 821,00</b> | -         | -                                          | -                             |
|              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>A</b> | -                     | -                | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                    |          | -5 000,00             | -                | -       | -                                          | -                             | -5 000,00        | -         | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |          | -5 000,00             | -                | -       | -                                          | -                             | -5 000,00        | -         | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                     |          | 5 000,00              | -                | -       | -                                          | -                             | 5 000,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |          | 5 000,00              | -                | -       | -                                          | -                             | 5 000,00         | -         | -                                          | -                             |

| Dział                            | Wyszczególnienie                                                            | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                             |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|                                  | <b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b>                          | <b>A</b> | <b>81 821,00</b>      | -                  | -       | -                                          | -                             | <b>81 821,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|                                  | jednostki pomocy społecznej                                                 |          | 81 821,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 81 821,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           |          | 66 938,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 66 938,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              |          | 16 258,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 16 258,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4280                             | Zakup usług zdrowotnych                                                     |          | 11 397,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 11 397,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4480                             | Podatek od nieruchomości                                                    |          | -20 772,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | -20 772,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4610                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             |          | 8 000,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 8 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| <b>85516</b>                     | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                           |          | <b>27 587,00</b>      | <b>27 587,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                  | <b>Żłobki miejskie</b>                                                      | <b>A</b> | <b>27 587,00</b>      | <b>27 587,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                  | Zespół Żłobków Miejskich                                                    |          | 27 587,00             | 27 587,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           |          | 27 587,00             | 27 587,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              |          | 96 345,00             | 96 345,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4220                             | Zakup środków żywności                                                      |          | -96 345,00            | -96 345,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>85595</b>                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                |          | <b>1 375,00</b>       | <b>1 375,00</b>    | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                  | <b>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</b> | <b>Z</b> | <b>1 375,00</b>       | <b>1 375,00</b>    | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                  | jednostki pomocy społecznej                                                 |          | 1 375,00              | 1 375,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                     |          | 1 375,00              | 1 375,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b> |                                                                             |          | <b>5 110,00</b>       | <b>-129 056,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>134 166,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>            |                                                                             |          |                       |                    |         |                                            |                               |                   |         |                                            |                               |

## Dysponent: Wydział Kultury

|              |                                                                                                |          |                    |                    |   |   |   |                   |   |   |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                       |          | <b>-427 619,00</b> | <b>-391 840,00</b> | - | - | - | <b>-35 779,00</b> | - | - | - |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                 |          | <b>-427 619,00</b> | <b>-391 840,00</b> | - | - | - | <b>-35 779,00</b> | - | - | - |
|              | <b>Rezerwa celowa na działalność kulturalną</b>                                                | <b>D</b> | <b>-192 210,00</b> | <b>-192 210,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                   |          | -192 210,00        | -192 210,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4810         | Rezerwy                                                                                        |          | -192 210,00        | -192 210,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b>                             | <b>F</b> | <b>-235 409,00</b> | <b>-199 630,00</b> | - | - | - | <b>-35 779,00</b> | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                   |          | -235 409,00        | -199 630,00        | - | - | - | -35 779,00        | - | - | - |
| 4810         | Rezerwy                                                                                        |          | -235 409,00        | -199 630,00        | - | - | - | -35 779,00        | - | - | - |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                |          | <b>438 810,00</b>  | <b>348 810,00</b>  | - | - | - | <b>90 000,00</b>  | - | - | - |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                  |          | <b>90 000,00</b>   | -                  | - | - | - | <b>90 000,00</b>  | - | - | - |
|              | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</b>                            | <b>D</b> | <b>90 000,00</b>   | -                  | - | - | - | <b>90 000,00</b>  | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                   |          | 90 000,00          | -                  | - | - | - | 90 000,00         | - | - | - |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |          | 90 000,00          | -                  | - | - | - | 90 000,00         | - | - | - |

Sygnatura: 92070073059040306202

| Dział                                     | Wyszczególnienie                                                                                      | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                           |                                                                                                       |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 92109                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                      |          | <b>63 371,00</b>      | <b>63 371,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin</i>                                 | <i>D</i> | <i>7 022,00</i>       | <i>7 022,00</i>   | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |          | 7 022,00              | 7 022,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480                                      | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                               |          | <i>7 022,00</i>       | <i>7 022,00</i>   | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin</i>                               | <i>D</i> | <i>56 349,00</i>      | <i>56 349,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |          | 56 349,00             | 56 349,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480                                      | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                               |          | <i>56 349,00</i>      | <i>56 349,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92114                                     | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                   |          | <b>62 210,00</b>      | <b>62 210,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie</i>                     | <i>D</i> | <i>62 210,00</i>      | <i>62 210,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |          | 62 210,00             | 62 210,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2800                                      | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |          | <i>62 210,00</i>      | <i>62 210,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92116                                     | <b>Biblioteki</b>                                                                                     |          | <b>116 508,00</b>     | <b>116 508,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</i>                        | <i>D</i> | <i>116 508,00</i>     | <i>116 508,00</i> | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |          | 116 508,00            | 116 508,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480                                      | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                               |          | <i>116 508,00</i>     | <i>116 508,00</i> | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92118                                     | <b>Muzea</b>                                                                                          |          | <b>66 721,00</b>      | <b>66 721,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki</i>    | <i>D</i> | <i>66 721,00</i>      | <i>66 721,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |          | 66 721,00             | 66 721,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480                                      | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                               |          | <i>66 721,00</i>      | <i>66 721,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92195                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          |          | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej</i>                                | <i>D</i> | <i>-</i>              | <i>-</i>          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4270                                      | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                        |          | <i>4 900,00</i>       | <i>4 900,00</i>   | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                      | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                        |          | <i>-4 900,00</i>      | <i>-4 900,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>                                                             | <i>D</i> | <i>40 000,00</i>      | <i>40 000,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |          | 40 000,00             | 40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                      | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                        |          | <i>40 000,00</i>      | <i>40 000,00</i>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                                                                       |          | <b>11 191,00</b>      | <b>-43 030,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>54 221,00</b> | -       | -                                          | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

|              |                                                                                 |          |                   |                   |   |   |   |                  |            |   |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|------------------|------------|---|---|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       |          | <b>30 847,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | - | - | - | <b>10 847,00</b> | -          | - | - |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                    |          | -                 | -                 | - | - | - | -                | -          | - | - |
|              | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                               | <b>B</b> | -                 | -                 | - | - | - | -                | -          | - | - |
|              | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                      |          | -                 | -                 | - | - | - | -                | -          | - | - |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |          | 3 250,00          | -                 | - | - | - | -                | 3 250,00   | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |          | -10 100,00        | -                 | - | - | - | -                | -10 100,00 | - | - |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                          |          | 2 082,00          | -                 | - | - | - | -                | 2 082,00   | - | - |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          |          | 768,00            | -                 | - | - | - | -                | 768,00     | - | - |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |          | 4 000,00          | -                 | - | - | - | -                | 4 000,00   | - | - |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                   |          | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | - | - | - | -                | -          | - | - |
|              | <i>Straż Miejska</i>                                                            | <b>B</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | - | - | - | -                | -          | - | - |
|              | Straż Miejska                                                                   |          | 20 000,00         | 20 000,00         | - | - | - | -                | -          | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |          | -2 000,00         | -2 000,00         | - | - | - | -                | -          | - | - |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | 2 000,00          | 2 000,00          | - | - | - | -                | -          | - | - |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        |          | 4 000,00          | 4 000,00          | - | - | - | -                | -          | - | - |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |          | -4 000,00         | -4 000,00         | - | - | - | -                | -          | - | - |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |          | 20 000,00         | 20 000,00         | - | - | - | -                | -          | - | - |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                    |          | <b>10 847,00</b>  | -                 | - | - | - | <b>10 847,00</b> | -          | - | - |
|              | <i>Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych</i>                                     | <b>B</b> | <b>10 847,00</b>  | -                 | - | - | - | <b>10 847,00</b> | -          | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                    |          | 10 847,00         | -                 | - | - | - | 10 847,00        | -          | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |          | 1 772,00          | -                 | - | - | - | 1 772,00         | -          | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         |          | 9 075,00          | -                 | - | - | - | 9 075,00         | -          | - | - |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                        |          | <b>-10 847,00</b> | <b>-10 847,00</b> | - | - | - | -                | -          | - | - |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                  |          | <b>-10 847,00</b> | <b>-10 847,00</b> | - | - | - | -                | -          | - | - |
|              | <i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>     | <b>B</b> | <b>-10 847,00</b> | <b>-10 847,00</b> | - | - | - | -                | -          | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                    |          | -10 847,00        | -10 847,00        | - | - | - | -                | -          | - | - |
| 4810         | Rezerwy                                                                         |          | -10 847,00        | -10 847,00        | - | - | - | -                | -          | - | - |

| Dział                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 926                                                       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                  |          | 100 000,00            | 100 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92695                                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                             |          | 100 000,00            | 100 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                                           | <b>Żagle - Żeglarski Szczecin</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>P</b> | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                                           | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | 60 000,00             | 60 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2360                                                      | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> |          | 60 000,00             | 60 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                                           | Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                     |          | 40 000,00             | 40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                 |          | 40 000,00             | 40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>120 000,00</b>     | <b>109 153,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>10 847,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                       |                   |         |                                            |                               |                  |         |                                            |                               |

## Dysponent: Wydział Oświaty

|       |                                                                    |          |                      |                      |   |   |   |                  |   |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| 758   | Różne rozliczenia                                                  |          | -2 618 920,00        | -2 618 920,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                            |          | -2 618 920,00        | -2 618 920,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
|       | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b> | <b>F</b> | <b>-2 618 920,00</b> | <b>-2 618 920,00</b> | - | - | - | -                | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                                       |          | -2 618 920,00        | -2 618 920,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4810  | Rezerwy                                                            |          | -2 618 920,00        | -2 618 920,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 801   | Oświata i wychowanie                                               |          | 2 996 466,00         | 1 515 230,00         | - | - | - | 1 481 236,00     | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                  |          | 409 853,00           | 386 069,00           | - | - | - | 23 784,00        | - | - | - |
|       | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>             | <b>E</b> | <b>195 838,00</b>    | <b>195 838,00</b>    | - | - | - | -                | - | - | - |
|       | jednostki systemu oświaty                                          |          | 195 838,00           | 195 838,00           | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                            |          | 122 284,00           | 122 284,00           | - | - | - | -                | - | - | - |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |          | 73 554,00            | 73 554,00            | - | - | - | -                | - | - | - |
|       | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                  | <b>E</b> | <b>214 015,00</b>    | <b>190 231,00</b>    | - | - | - | <b>23 784,00</b> | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                                       |          | -586 169,00          | -578 263,00          | - | - | - | -7 906,00        | - | - | - |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        |          | -37 879,00           | -37 879,00           | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | -175 489,00          | -175 489,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 |          | -252 079,00          | -252 079,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              |          | -46 719,00           | -46 719,00           | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |          | -10 200,00           | -2 600,00            | - | - | - | -7 600,00        | - | - | - |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                     |          | -71 058,00           | -71 058,00           | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                            |          | -8 979,00            | -8 979,00            | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                            |          | -16 944,00           | -16 944,00           | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                           |          | -3 330,00            | -3 330,00            | - | - | - | -                | - | - | - |

Sygnatura: 92001073059040306202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                           | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA           |          |                                            |                               | POWIAT            |          |                                            |                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                            |          |                       | własne          | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           |          | 1 404,00              | 1 404,00        | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego     |          | -306,00               | -               | -        | -                                          | -                             | -306,00           | -        | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        |          | -1 500,00             | -1 500,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                          |          | 37 374,00             | 37 374,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                 |          | -464,00               | -464,00         | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                  |          | 800 184,00            | 768 494,00      | -        | -                                          | -                             | 31 690,00         | -        | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                |          | 37 879,00             | 37 879,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          |          | 217 374,00            | 200 072,00      | -        | -                                          | -                             | 17 302,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         |          | -5 821,00             | -5 821,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      |          | -664,00               | -664,00         | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           |          | 10 200,00             | 2 600,00        | -        | -                                          | -                             | 7 600,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                             |          | 9 702,00              | 9 702,00        | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                    |          | 8 979,00              | 8 979,00        | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                    |          | 16 247,00             | 16 247,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                   |          | 3 330,00              | 3 330,00        | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           |          | -1 404,00             | -1 404,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego     |          | 306,00                | -               | -        | -                                          | -                             | 306,00            | -        | -                                          | -                             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            |          | 697,00                | 697,00          | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        |          | 1 500,00              | 1 500,00        | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      |          | 95 911,00             | 95 911,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                          |          | 405 484,00            | 399 002,00      | -        | -                                          | -                             | 6 482,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                 |          | 464,00                | 464,00          | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                         |          | <b>349 034,00</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>349 034,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | <b><i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i></b>       | <b>E</b> | <b>349 034,00</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>349 034,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | jednostki systemu oświaty                                                  |          | 349 349,00            | -               | -        | -                                          | -                             | 349 349,00        | -        | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          |          | 30 454,00             | -               | -        | -                                          | -                             | 30 454,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                |          | 255,00                | -               | -        | -                                          | -                             | 255,00            | -        | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        |          | 315,00                | -               | -        | -                                          | -                             | 315,00            | -        | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      |          | 600,00                | -               | -        | -                                          | -                             | 600,00            | -        | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                          |          | 317 725,00            | -               | -        | -                                          | -                             | 317 725,00        | -        | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                               |          | -315,00               | -               | -        | -                                          | -                             | -315,00           | -        | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        |          | -315,00               | -               | -        | -                                          | -                             | -315,00           | -        | -                                          | -                             |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                       |          | <b>22 570,00</b>      | <b>9 899,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>12 671,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | <b><i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i></b> | <b>E</b> | <b>22 570,00</b>      | <b>9 899,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>12 671,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | Urząd Miasta                                                               |          | -1 220,00             | -1 220,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                |          | -1 220,00             | -1 220,00       | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |



| Dział        | Wyszczególnienie                                                       | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT        |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                        |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | jednostki systemu oświaty                                              |          | 23 790,00             | 11 119,00         | -       | -                                          | -                             | 12 671,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |          | 1 220,00              | 1 220,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |          | 2 218,00              | 2 218,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  |          | 7 681,00              | 7 681,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      |          | 12 671,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 12 671,00     | -       | -                                          | -                             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                     |          | <b>482 455,00</b>     | <b>482 455,00</b> | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>                 | <b>E</b> | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                              |          | 35 000,00             | 35 000,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                |          | 35 000,00             | 35 000,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>                             | <b>E</b> | <b>444 134,00</b>     | <b>444 134,00</b> | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                           |          | -90 210,00            | -90 210,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |          | -1 000,00             | -1 000,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                         |          | -8 060,00             | -8 060,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                |          | -6 765,00             | -6 765,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                |          | -71 899,00            | -71 899,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    |          | -2 486,00             | -2 486,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                              |          | 534 344,00            | 534 344,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |          | 1 000,00              | 1 000,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |          | 138 727,00            | 138 727,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                         |          | 8 060,00              | 8 060,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                |          | 6 765,00              | 6 765,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                |          | 71 899,00             | 71 899,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    |          | 2 486,00              | 2 486,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  |          | 46 025,00             | 46 025,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      |          | 259 382,00            | 259 382,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b> | <b>E</b> | <b>3 321,00</b>       | <b>3 321,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                           |          | 3 321,00              | 3 321,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        |          | 3 321,00              | 3 321,00          | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                               |          | <b>33 546,00</b>      | <b>33 626,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>-80,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                  | <b>E</b> | <b>33 546,00</b>      | <b>33 626,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>-80,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                           |          | -17 993,00            | -17 913,00        | -       | -                                          | -                             | -80,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |          | -3 684,00             | -3 604,00         | -       | -                                          | -                             | -80,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                |          | -14 309,00            | -14 309,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                              |          | 51 539,00             | 51 539,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |          | 17 993,00             | 17 993,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  |          | 17 871,00             | 17 871,00         | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 92021073059040306202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                 | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA     |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                  |          |                       | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                |          | 15 675,00             | 15 675,00 | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                |          | <b>8 851,00</b>       | -         | -       | -                                          | -                             | <b>8 851,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                | <b>E</b> | <b>8 851,00</b>       | -         | -       | -                                          | -                             | <b>8 851,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                     |          | -5 085,00             | -5 085,00 | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | -4 333,00             | -4 333,00 | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | -752,00               | -752,00   | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 13 936,00             | 5 085,00  | -       | -                                          | -                             | 8 851,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 13 184,00             | 4 333,00  | -       | -                                          | -                             | 8 851,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 752,00                | 752,00    | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                  |          | <b>319 475,00</b>     | -         | -       | -                                          | -                             | <b>319 475,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Młodzieżowy Budżet Obywatelski</b>                            | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                     |          | -88 000,00            | -         | -       | -                                          | -                             | -88 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | -88 000,00            | -         | -       | -                                          | -                             | -88 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 88 000,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 88 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 88 000,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 88 000,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                         | <b>E</b> | <b>319 475,00</b>     | -         | -       | -                                          | -                             | <b>319 475,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                     |          | -1 500 472,00         | -         | -       | -                                          | -                             | -1 500 472,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |          | -21 041,00            | -         | -       | -                                          | -                             | -21 041,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | -10 500,00            | -         | -       | -                                          | -                             | -10 500,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | -12 400,00            | -         | -       | -                                          | -                             | -12 400,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                            |          | -5 720,00             | -         | -       | -                                          | -                             | -5 720,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                          |          | -160 050,00           | -         | -       | -                                          | -                             | -160 050,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                |          | -1 290 761,00         | -         | -       | -                                          | -                             | -1 290 761,00     | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 1 819 947,00          | -         | -       | -                                          | -                             | 1 819 947,00      | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |          | 21 041,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 21 041,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 94 901,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 94 901,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | 10 500,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 10 500,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 12 400,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 12 400,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                            |          | 5 720,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 5 720,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                          |          | 1 450 811,00          | -         | -       | -                                          | -                             | 1 450 811,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            |          | 68 060,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 68 060,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                |          | 156 514,00            | -         | -       | -                                          | -                             | 156 514,00        | -       | -                                          | -                             |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                 |          | <b>72 704,00</b>      | -         | -       | -                                          | -                             | <b>72 704,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Młodzieżowy Budżet Obywatelski</b>                            | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                     |          | -8 000,00             | -         | -       | -                                          | -                             | -8 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | -8 000,00             | -         | -       | -                                          | -                             | -8 000,00         | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 92031073059040306202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                 | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                  |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 8 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 8 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 8 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 8 000,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>   | <b>E</b> | <b>72 704,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>72 704,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 83 370,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 83 370,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 20 926,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 20 926,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | 10 500,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 10 500,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                          |          | 166,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 166,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            |          | 5 505,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 5 505,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                |          | 46 273,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 46 273,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                     |          | -10 666,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -10 666,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | -3 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -3 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                          |          | -7 666,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -7 666,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>80118</b> | <b>Branżowe szkoły II stopnia</b>                                |          | <b>2 811,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>2 811,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>   | <b>E</b> | <b>2 811,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>2 811,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 2 811,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 811,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 2 511,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 511,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            |          | 300,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 300,00            | -       | -                                          | -                             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                    |          | <b>441 161,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>441 161,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Młodzieżowy Budżet Obywatelski</b>                            | <b>E</b> | <b>-</b>              | -      | -       | -                                          | -                             | <b>-</b>          | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                     |          | -144 000,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -144 000,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | -144 000,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -144 000,00       | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 144 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 144 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 144 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 144 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>           | <b>E</b> | <b>30 578,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>30 578,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 30 578,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 30 578,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                          |          | 30 578,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 30 578,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>         | <b>E</b> | <b>410 583,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>410 583,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                        |          | 582 086,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 582 086,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 148 495,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 148 495,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         |          | 13 607,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 13 607,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 56 239,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 56 239,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                            |          | 11 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 11 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                          |          | 62 380,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 62 380,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                          |          | 5 135,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 5 135,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                          |          | 23 142,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 23 142,00         | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                     | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                      |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                |          | 25 580,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 25 580,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    |          | 236 508,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 236 508,00       | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                         |          | -171 503,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -171 503,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                             |          | -10 707,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -10 707,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |          | -56 239,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -56 239,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                |          | -11 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -11 000,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                              |          | -62 380,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -62 380,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                              |          | -5 135,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -5 135,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                              |          | -26 042,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -26 042,00       | -       | -                                          | -                             |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                              |          | <b>2 933,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>2 933,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Młodzieżowy Budżet Obywatelski</b>                                | <b>E</b> | -                     | -      | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                         |          | -8 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -8 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |          | -8 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -8 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                            |          | 8 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 8 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |          | 8 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 8 000,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b> | <b>E</b> | <b>2 933,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>2 933,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                            |          | 2 933,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 933,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |          | 2 933,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 933,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                            |          | <b>23 526,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>23 526,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                   | <b>E</b> | <b>23 526,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>23 526,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                         |          | -5 500,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -5 500,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |          | -5 500,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -5 500,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                            |          | 29 026,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 29 026,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |          | 5 500,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 5 500,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    |          | 23 526,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 23 526,00        | -       | -                                          | -                             |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                     |          | <b>18 795,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>18 795,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Młodzieżowy Budżet Obywatelski</b>                                | <b>E</b> | -                     | -      | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                         |          | -24 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -24 000,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |          | -24 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -24 000,00       | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                            |          | 24 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 24 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |          | 24 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 24 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>          | <b>E</b> | <b>18 795,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>18 795,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                            |          | 18 795,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 18 795,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |          | 16 547,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 16 547,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          |          | -825,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -825,00          | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 92051073059040306202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                             | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                              |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        |          | 300,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 300,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            |          | 2 773,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 2 773,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>     |          | <b>37 460,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>37 460,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego</b> | <b>E</b> | <b>37 460,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>37 460,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                    |          | 37 460,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 37 460,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |          | 2 741,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 2 741,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        |          | 1 590,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 590,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            |          | 33 129,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 33 129,00        | -       | -                                          | -                             |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                              |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                     | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                 |          | -21 600,00            | -21 600,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |          | -9 600,00             | -9 600,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          |          | -12 000,00            | -12 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                    |          | 21 600,00             | 21 600,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |          | 9 600,00              | 9 600,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          |          | 12 000,00             | 12 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                       |          | <b>184 733,00</b>     | <b>135 243,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>49 490,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                       | <b>E</b> | <b>184 733,00</b>     | <b>135 243,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>49 490,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                 |          | -53 194,00            | -52 914,00        | -       | -                                          | -                             | -280,00          | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  |          | -1 440,00             | -1 440,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        |          | -450,00               | -450,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                               |          | -35 324,00            | -35 324,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                      |          | -5 700,00             | -5 700,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |          | -10 000,00            | -10 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          |          | -280,00               | -                 | -       | -                                          | -                             | -280,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                    |          | 237 927,00            | 188 157,00        | -       | -                                          | -                             | 49 770,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  |          | 1 440,00              | 1 440,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |          | 156 584,00            | 136 049,00        | -       | -                                          | -                             | 20 535,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        |          | 450,00                | 450,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                               |          | 35 324,00             | 35 324,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                      |          | 5 700,00              | 5 700,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |          | 10 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 10 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  |          | 570,00                | 570,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          |          | 280,00                | 280,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        |          | 27 579,00             | 8 344,00          | -       | -                                          | -                             | 19 235,00        | -       | -                                          | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA            |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 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 |          | 2 762,00              | 2 762,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                          | <b>E</b> | <b>762,00</b>         | <b>762,00</b>    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                 |          | -95 266,00            | -95 266,00       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |          | -324,00               | -324,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |          | -13 744,00            | -13 744,00       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        |          | -1 321,00             | -1 321,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            |          | -79 877,00            | -79 877,00       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                    |          | 96 028,00             | 96 028,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |          | 324,00                | 324,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |          | 64 627,00             | 64 627,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |          | 13 744,00             | 13 744,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        |          | 1 321,00              | 1 321,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        |          | 762,00                | 762,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            |          | 15 250,00             | 15 250,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>                                                                                                                                                                   | <b>E</b> | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                 |          | -16 458,00            | -16 458,00       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |          | -11 534,00            | -11 534,00       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |          | -2 349,00             | -2 349,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        |          | -62,00                | -62,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            |          | -2 513,00             | -2 513,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                    |          | 18 458,00             | 18 458,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |          | 11 534,00             | 11 534,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |          | 2 349,00              | 2 349,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        |          | 62,00                 | 62,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        |          | 2 000,00              | 2 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            |          | 2 513,00              | 2 513,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |          | 41 541,00             | 41 541,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                            | <b>E</b> | <b>41 541,00</b>      | <b>41 541,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                 |          | -104 525,00           | -104 525,00      | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |          | -815,00               | -815,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |          | -47 045,00            | -47 045,00       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |          | -14 567,00            | -14 567,00       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        |          | -2 082,00             | -2 082,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |          | -1 948,00             | -1 948,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |          | -152,00               | -152,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Sfera | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT      |         |                                            |                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | -37 916,00            | -37 916,00 | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |       | 146 066,00            | 146 066,00 | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                          |       | 2 915,00              | 2 915,00   | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | 52 085,00             | 52 085,00  | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 14 567,00             | 14 567,00  | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 2 082,00              | 2 082,00   | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                |       | 10 956,00             | 10 956,00  | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | 63 461,00             | 63 461,00  | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 80152 | <b>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</b> |       | 270,00                | -          | -       | -                                          | -                             | 270,00      | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                             | E     | 270,00                | -          | -       | -                                          | -                             | 270,00      | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -24 080,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -24 080,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | -3 400,00             | -          | -       | -                                          | -                             | -3 400,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | -20 680,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -20 680,00  | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |       | 24 350,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 24 350,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3 400,00              | -          | -       | -                                          | -                             | 3 400,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                |       | 270,00                | -          | -       | -                                          | -                             | 270,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | 20 680,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 20 680,00   | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                             | E     | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -21 281,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -21 281,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | -3 044,00             | -          | -       | -                                          | -                             | -3 044,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | -437,00               | -          | -       | -                                          | -                             | -437,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | -17 800,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -17 800,00  | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |       | 21 281,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 21 281,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3 044,00              | -          | -       | -                                          | -                             | 3 044,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 437,00                | -          | -       | -                                          | -                             | 437,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | 17 800,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 17 800,00   | -       | -                                          | -                             |
| 80154 | <b>Branżowe centra umiejętności</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>KPO - Zachodniopomorskie Spawalnice Branżowe Centrum Umiejętności</b>                                                                                                                                                                                             | E     | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | -74 995,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -74 995,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                       |       | 11 995,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 11 995,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4117  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | -33 000,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -33 000,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | -4 000,00             | -          | -       | -                                          | -                             | -4 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                             |       | -137 000,00           | -          | -       | -                                          | -                             | -137 000,00 | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                            | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                             |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                     |          | 237 000,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 237 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |          | <b>541 986,00</b>     | <b>423 635,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>118 351,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Działalność pozalekcyjna</b>                                                             | <b>E</b> | <b>-31 821,00</b>     | <b>-31 821,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                |          | -36 021,00            | -33 021,00        | -       | -                                          | -                             | -3 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                          |          | -2 100,00             | -400,00           | -       | -                                          | -                             | -1 700,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |          | -1 300,00             | -800,00           | -       | -                                          | -                             | -500,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     |          | -32 621,00            | -31 821,00        | -       | -                                          | -                             | -800,00           | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                   |          | 4 200,00              | 1 200,00          | -       | -                                          | -                             | 3 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                          |          | 2 100,00              | 400,00            | -       | -                                          | -                             | 1 700,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |          | 800,00                | 800,00            | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                      |          | 500,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 500,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     |          | 800,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 800,00            | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych</b>                                         | <b>E</b> | <b>3 603,00</b>       | <b>3 603,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                |          | 3 603,00              | 3 603,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     |          | 3 603,00              | 3 603,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Informatyzacja</b>                                                                       | <b>Z</b> | <b>24 897,00</b>      | <b>24 897,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                   |          | 24 897,00             | 24 897,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     |          | 24 897,00             | 24 897,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>                                              | <b>E</b> | <b>2 505,00</b>       | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>2 505,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                |          | -                     | 5 465,00          | -       | -                                          | -                             | -5 465,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |          | -                     | 4 783,00          | -       | -                                          | -                             | -4 783,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       |          | -                     | 682,00            | -       | -                                          | -                             | -682,00           | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                   |          | 2 505,00              | -5 465,00         | -       | -                                          | -                             | 7 970,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |          | -                     | -4 783,00         | -       | -                                          | -                             | 4 783,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       |          | -                     | -682,00           | -       | -                                          | -                             | 682,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       |          | 2 505,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 2 505,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b>                                      | <b>E</b> | <b>517,00</b>         | <b>30,00</b>      | -       | -                                          | -                             | <b>487,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                   |          | 517,00                | 30,00             | -       | -                                          | -                             | 487,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       |          | 517,00                | 30,00             | -       | -                                          | -                             | 487,00            | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b> | <b>E</b> | <b>157,00</b>         | <b>157,00</b>     | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                |          | -11 469,00            | -5 535,00         | -       | -                                          | -                             | -5 934,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |          | -1 654,00             | -796,00           | -       | -                                          | -                             | -858,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       |          | -192,00               | -114,00           | -       | -                                          | -                             | -78,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           |          | -9 623,00             | -4 625,00         | -       | -                                          | -                             | -4 998,00         | -       | -                                          | -                             |



| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                       |          | 11 626,00             | 5 692,00           | -       | -                                          | -                             | 5 934,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |          | 1 654,00              | 796,00             | -       | -                                          | -                             | 858,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           |          | 192,00                | 114,00             | -       | -                                          | -                             | 78,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           |          | 157,00                | 157,00             | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               |          | 9 623,00              | 4 625,00           | -       | -                                          | -                             | 4 998,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Program Erasmus+</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>E</b> | -                     | <b>-47 464,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>47 464,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                       |          | 47 464,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 47 464,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4011         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |          | 48 807,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 48 807,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |          | 20 246,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 20 246,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4121         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           |          | 1 359,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 1 359,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        |          | 12 800,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 12 800,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |          | 23 908,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 23 908,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4221         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2 500,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 2 500,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4301         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |          | -95 491,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | -95 491,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                    |          | 3 055,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 3 055,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4431         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1 500,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 1 500,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4701         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             |          | 20 620,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 20 620,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4791         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               |          | 8 160,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 8 160,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                    |          | -47 464,00            | -47 464,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4301         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |          | -47 464,00            | -47 464,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Przyjazna szkoła 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>E</b> | <b>542 128,00</b>     | <b>474 233,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>67 895,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                       |          | 542 128,00            | 474 233,00         | -       | -                                          | -                             | 67 895,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |          | 166 339,00            | 149 923,00         | -       | -                                          | -                             | 16 416,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  |          | 9 150,00              | 9 150,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |          | 257 900,00            | 221 964,00         | -       | -                                          | -                             | 35 936,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           |          | 36 453,00             | 31 669,00          | -       | -                                          | -                             | 4 784,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                         |          | 48,00                 | 48,00              | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                |          | 61 308,00             | 52 454,00          | -       | -                                          | -                             | 8 854,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           |          | 10 930,00             | 9 025,00           | -       | -                                          | -                             | 1 905,00          | -       | -                                          | -                             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         |          | -                     | <b>-866 908,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>866 908,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |          | -                     | <b>-866 908,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>866 908,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>FEPZ- bieżące projekty oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>E</b> | -                     | <b>-866 908,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>866 908,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1 584 478,00          | 280 672,00         | -       | -                                          | -                             | 1 303 806,00      | -       | -                                          | -                             |
| 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyf. w par. 205 |          | 559 810,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | 559 810,00        | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                            | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA         |          |                                            |                               | POWIAT            |          |                                            |                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                             |          |                       | własne        | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           |          | 5 249,00              | 939,00        | -        | -                                          | -                             | 4 310,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              |          | 8 205,00              | -             | -        | -                                          | -                             | 8 205,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                          |          | 80 497,00             | 46 639,00     | -        | -                                          | -                             | 33 858,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       |          | 12 333,00             | 6 818,00      | -        | -                                          | -                             | 5 515,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    |          | 94 641,00             | 3 695,00      | -        | -                                          | -                             | 90 946,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4197         | Nagrody konkursowe                                                          |          | 23 628,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 23 628,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                              |          | 17 500,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 17 500,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       |          | 15 429,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 15 429,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       |          | 650,00                | -             | -        | -                                          | -                             | 650,00            | -        | -                                          | -                             |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                     |          | 323 658,00            | -             | -        | -                                          | -                             | 323 658,00        | -        | -                                          | -                             |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         |          | 129 419,00            | -             | -        | -                                          | -                             | 129 419,00        | -        | -                                          | -                             |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       |          | 2 458,00              | 2 041,00      | -        | -                                          | -                             | 417,00            | -        | -                                          | -                             |
| 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           |          | 268 055,00            | 191 040,00    | -        | -                                          | -                             | 77 015,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4807         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  |          | 42 946,00             | 29 500,00     | -        | -                                          | -                             | 13 446,00         | -        | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                |          | -1 584 478,00         | -1 147 580,00 | -        | -                                          | -                             | -436 898,00       | -        | -                                          | -                             |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                     |          | -1 583 828,00         | -1 147 580,00 | -        | -                                          | -                             | -436 248,00       | -        | -                                          | -                             |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                     |          | -650,00               | -             | -        | -                                          | -                             | -650,00           | -        | -                                          | -                             |
|              | <b>Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ</b>                           | <b>E</b> | -                     | -             | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                |          | -                     | -             | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |          | 146 382,00            | -             | -        | -                                          | -                             | 146 382,00        | -        | -                                          | -                             |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |          | 8 618,00              | -             | -        | -                                          | -                             | 8 618,00          | -        | -                                          | -                             |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        |          | -146 382,00           | -             | -        | -                                          | -                             | -146 382,00       | -        | -                                          | -                             |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        |          | -8 618,00             | -             | -        | -                                          | -                             | -8 618,00         | -        | -                                          | -                             |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        |          | <b>225 604,00</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>225 604,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                |          | <b>73 258,00</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>73 258,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | <b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b> | <b>E</b> | <b>73 258,00</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>73 258,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | jednostki systemu oświaty                                                   |          | 73 258,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 73 258,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           |          | 13 055,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 13 055,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           |          | 60 203,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 60 203,00         | -        | -                                          | -                             |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |          | <b>35 453,00</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>35 453,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>      | <b>E</b> | <b>35 453,00</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>35 453,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | jednostki systemu oświaty                                                   |          | 56 249,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 56 249,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           |          | 34 604,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 34 604,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                              |          | 4 094,00              | -             | -        | -                                          | -                             | 4 094,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       |          | 16 559,00             | -             | -        | -                                          | -                             | 16 559,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                      |          | 56,00                 | -             | -        | -                                          | -                             | 56,00             | -        | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA     |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                     |          |                       | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |          | 24,00                 | -         | -       | -                                          | -                             | 24,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 87,00                 | -         | -       | -                                          | -                             | 87,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |          | 825,00                | -         | -       | -                                          | -                             | 825,00           | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -20 796,00            | -         | -       | -                                          | -                             | -20 796,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -4 094,00             | -         | -       | -                                          | -                             | -4 094,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | -16 559,00            | -         | -       | -                                          | -                             | -16 559,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | -9,00                 | -         | -       | -                                          | -                             | -9,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              |          | -47,00                | -         | -       | -                                          | -                             | -47,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -87,00                | -         | -       | -                                          | -                             | -87,00           | -       | -                                          | -                             |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    |          | <b>22 874,00</b>      | -         | -       | -                                          | -                             | <b>22 874,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>          | <b>E</b> | <b>22 874,00</b>      | -         | -       | -                                          | -                             | <b>22 874,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 22 874,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 22 874,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 3 947,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 3 947,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |          | 1 953,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 1 953,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |          | 10 540,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 10 540,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 6 434,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 6 434,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>         |          | -                     | -         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -1 800,00             | -1 800,00 | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                               |          | -1 800,00             | -1 800,00 | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 1 800,00              | 1 800,00  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                               |          | 1 800,00              | 1 800,00  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                              |          | <b>15 875,00</b>      | -         | -       | -                                          | -                             | <b>15 875,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | <b>5 600,00</b>       | -         | -       | -                                          | -                             | <b>5 600,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 5 600,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 5 600,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | 5 600,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 5 600,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</b>  | <b>E</b> | <b>10 275,00</b>      | -         | -       | -                                          | -                             | <b>10 275,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 10 275,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 10 275,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |          | 472,00                | -         | -       | -                                          | -                             | 472,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 9 803,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 9 803,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                             |          | <b>78 144,00</b>      | -         | -       | -                                          | -                             | <b>78 144,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>  | <b>E</b> | <b>78 144,00</b>      | -         | -       | -                                          | -                             | <b>78 144,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 83 144,00             | -         | -       | -                                          | -                             | 83 144,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 9 698,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 9 698,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | 5 000,00              | -         | -       | -                                          | -                             | 5 000,00         | -       | -                                          | -                             |

| Dział                  | Wyszczególnienie                                            | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA                |         |                                            |                               | POWIAT              |         |                                            |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                        |                                                             |          |                       | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4520                   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |          | -2 449,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | -2 449,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       |          | 10 600,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | 10 600,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           |          | 60 295,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | 60 295,00           | -       | -                                          | -                             |
|                        | Urząd Miasta                                                |          | -5 000,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | -5 000,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              |          | -5 000,00             | -                    | -       | -                                          | -                             | -5 000,00           | -       | -                                          | -                             |
| <b>926</b>             | <b>Kultura fizyczna</b>                                     |          | -                     | <b>-3 050,00</b>     | -       | -                                          | -                             | <b>3 050,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
| <b>92605</b>           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                 |          | -                     | <b>-1 524,00</b>     | -       | -                                          | -                             | <b>1 524,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|                        | <i>Miejski program edukacji morskiej</i>                    | <b>K</b> | -                     | <b>-1 524,00</b>     | -       | -                                          | -                             | <b>1 524,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|                        | Urząd Miasta                                                |          | -4 939,00             | -4 939,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |          | -352,00               | -352,00              | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       |          | -50,00                | -50,00               | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    |          | -2 037,00             | -2 037,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4190                   | Nagrody konkursowe                                          |          | -400,00               | -400,00              | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              |          | -300,00               | -300,00              | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     |          | -1 800,00             | -1 800,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
|                        | jednostki systemu oświaty                                   |          | 4 939,00              | 3 415,00             | -       | -                                          | -                             | 1 524,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |          | 352,00                | 188,00               | -       | -                                          | -                             | 164,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       |          | 50,00                 | 27,00                | -       | -                                          | -                             | 23,00               | -       | -                                          | -                             |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    |          | 937,00                | -                    | -       | -                                          | -                             | 937,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4190                   | Nagrody konkursowe                                          |          | 400,00                | 400,00               | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              |          | 300,00                | 300,00               | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     |          | 1 800,00              | 1 400,00             | -       | -                                          | -                             | 400,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           |          | 1 100,00              | 1 100,00             | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| <b>92695</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                |          | -                     | <b>-1 526,00</b>     | -       | -                                          | -                             | <b>1 526,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|                        | <i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>    | <b>K</b> | -                     | <b>-1 526,00</b>     | -       | -                                          | -                             | <b>1 526,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|                        | Urząd Miasta                                                |          | -1 526,00             | -1 526,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     |          | -1 526,00             | -1 526,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
|                        | jednostki systemu oświaty                                   |          | 1 526,00              | -                    | -       | -                                          | -                             | 1 526,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     |          | 1 526,00              | -                    | -       | -                                          | -                             | 1 526,00            | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b> |                                                             |          | <b>603 150,00</b>     | <b>-1 973 648,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>2 576 798,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  |                                                             |          |                       |                      |         |                                            |                               |                     |         |                                            |                               |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Sportu

|              |                                                                      |          |                      |                      |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                     |          | <b>706 210,00</b>    | <b>706 210,00</b>    | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                  |          | <b>706 210,00</b>    | <b>706 210,00</b>    | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Rozwój turystyki</i>                                              | <i>K</i> | <i>706 210,00</i>    | <i>706 210,00</i>    | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                         |          | 706 210,00           | 706 210,00           | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                              |          | 706 210,00           | 706 210,00           | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                              |          | <b>1 350 000,00</b>  | <b>1 350 000,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                              |          | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej</i> | <i>K</i> | <i>-</i>             | <i>-</i>             | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                         |          | -1 339 500,00        | -1 339 500,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           |          | -1 339 500,00        | -1 339 500,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                     |          | 1 339 500,00         | 1 339 500,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           |          | 1 339 500,00         | 1 339 500,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Pierwsze wyposażenie obiektu w Kompleksie Sportowym SDS</i>       | <i>K</i> | <i>3 000 000,00</i>  | <i>3 000 000,00</i>  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                     |          | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           |          | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                          |          | <b>1 370 000,00</b>  | <b>1 370 000,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Żagle - Żeglarski Szczecin</i>                                    | <i>P</i> | <i>1 370 000,00</i>  | <i>1 370 000,00</i>  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Centrum Żeglarskie                                                   |          | 1 370 000,00         | 1 370 000,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |          | 83 000,00            | 83 000,00            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |          | 16 000,00            | 16 000,00            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                |          | 2 000,00             | 2 000,00             | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                             |          | 16 000,00            | 16 000,00            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                   |          | 1 600,00             | 1 600,00             | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |          | 72 000,00            | 72 000,00            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4220         | Zakup środków żywności                                               |          | 5 000,00             | 5 000,00             | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                              |          | 1 168 600,00         | 1 168 600,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                 |          | 5 000,00             | 5 000,00             | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                               |          | 800,00               | 800,00               | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         |          | <b>-3 020 000,00</b> | <b>-3 020 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>                    | <i>K</i> | <i>150 000,00</i>    | <i>150 000,00</i>    | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                         |          | 150 000,00           | 150 000,00           | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                              |          | 150 000,00           | 150 000,00           | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział                 | Wyszczególnienie                  | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA                |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                       |                                   |          |                       | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|                       | <b>Żagle - Żeglarski Szczecin</b> | <b>P</b> | <b>-3 170 000,00</b>  | <b>-3 170 000,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                       | Urząd Miasta                      |          | -3 170 000,00         | -3 170 000,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych           |          | -3 170 000,00         | -3 170 000,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU</b> |                                   |          | <b>2 056 210,00</b>   | <b>2 056 210,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                   |          |                       |                      |         |                                            |                               |        |         |                                            |                               |

## Dysponent: Wydział Księgowości

|                            |                                                                    |          |                      |                      |   |   |   |            |             |   |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|---|---|------------|-------------|---|---|
| <b>710</b>                 | <b>Działalność usługowa</b>                                        |          | -                    | -                    | - | - | - | 180 672,00 | -180 672,00 | - | - |
| 71012                      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                           |          | -                    | -                    | - | - | - | 180 672,00 | -180 672,00 | - | - |
|                            | <b>Obsługa administracyjna zadań Miasta</b>                        | <b>Z</b> | -                    | -                    | - | - | - | 180 672,00 | -180 672,00 | - | - |
|                            | Urząd Miasta                                                       |          | -                    | -                    | - | - | - | 180 672,00 | -180 672,00 | - | - |
| 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | -                    | -                    | - | - | - | 146 316,00 | -146 316,00 | - | - |
| 4040                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     |          | -                    | -                    | - | - | - | 6 000,00   | -6 000,00   | - | - |
| 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 |          | -                    | -                    | - | - | - | 24 772,00  | -24 772,00  | - | - |
| 4120                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              |          | -                    | -                    | - | - | - | 3 584,00   | -3 584,00   | - | - |
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                                     |          | <b>128 269,00</b>    | <b>128 269,00</b>    | - | - | - | -          | -           | - | - |
| 75023                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     |          | 128 269,00           | 128 269,00           | - | - | - | -          | -           | - | - |
|                            | <b>Obsługa administracyjna zadań Miasta</b>                        | <b>Z</b> | 128 269,00           | 128 269,00           | - | - | - | -          | -           | - | - |
|                            | Urząd Miasta                                                       |          | 128 269,00           | 128 269,00           | - | - | - | -          | -           | - | - |
| 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 128 269,00           | 128 269,00           | - | - | - | -          | -           | - | - |
| <b>758</b>                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-4 636 518,00</b> | <b>-4 636 518,00</b> | - | - | - | -          | -           | - | - |
| 75818                      | Rezerwy ogólne i celowe                                            |          | -4 636 518,00        | -4 636 518,00        | - | - | - | -          | -           | - | - |
|                            | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b> | <b>F</b> | <b>-128 269,00</b>   | <b>-128 269,00</b>   | - | - | - | -          | -           | - | - |
|                            | Urząd Miasta                                                       |          | -128 269,00          | -128 269,00          | - | - | - | -          | -           | - | - |
| 4810                       | Rezerwy                                                            |          | -128 269,00          | -128 269,00          | - | - | - | -          | -           | - | - |
|                            | <b>Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe</b>              | <b>F</b> | <b>-492 039,00</b>   | <b>-492 039,00</b>   | - | - | - | -          | -           | - | - |
|                            | Urząd Miasta                                                       |          | -492 039,00          | -492 039,00          | - | - | - | -          | -           | - | - |
| 4810                       | Rezerwy                                                            |          | -492 039,00          | -492 039,00          | - | - | - | -          | -           | - | - |
|                            | <b>Rezerwa ogólna</b>                                              | <b>F</b> | <b>-4 016 210,00</b> | <b>-4 016 210,00</b> | - | - | - | -          | -           | - | - |
|                            | Urząd Miasta                                                       |          | -4 016 210,00        | -4 016 210,00        | - | - | - | -          | -           | - | - |
| 4810                       | Rezerwy                                                            |          | -4 016 210,00        | -4 016 210,00        | - | - | - | -          | -           | - | - |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b> |                                                                    |          | <b>-4 508 249,00</b> | <b>-4 508 249,00</b> | - | - | - | 180 672,00 | -180 672,00 | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>      |                                                                    |          |                      |                      |   |   |   |            |             |   |   |

| Dział                                    | Wyszczególnienie                           | Sfera | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                            |       |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| Dysponent: Biuro Ogrodnika Miasta        |                                            |       |                       |            |         |                                            |                               |        |         |                                            |                               |
| 900                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 90004                                    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                          | Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | G     | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                          | Urząd Miasta                               |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia             |       | 38 400,00             | 38 400,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                    |       | -38 400,00            | -38 400,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| BIURO OGRODNIKA MIASTA<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                            |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

#### Dysponent: Biuro Geodety Miasta

|                                        |                                                                                 |   |            |   |   |   |   |             |            |   |   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|-------------|------------|---|---|
| 710                                    | Działalność usługowa                                                            |   | -          | - | - | - | - | -180 672,00 | 180 672,00 | - | - |
| 71012                                  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        |   | -          | - | - | - | - | -180 672,00 | 180 672,00 | - | - |
|                                        | <i>Działalność geodezyjna i kartograficzna</i>                                  | N | -          | - | - | - | - | -180 672,00 | 180 672,00 | - | - |
|                                        | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                      |   | -          | - | - | - | - | -180 672,00 | 180 672,00 | - | - |
| 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |   | 35 780,00  | - | - | - | - | 35 780,00   | -          | - | - |
| 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |   | -35 780,00 | - | - | - | - | -35 780,00  | -          | - | - |
| 4140                                   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                |   | -          | - | - | - | - | -20 672,00  | 20 672,00  | - | - |
| 4400                                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |   | -          | - | - | - | - | -160 000,00 | 160 000,00 | - | - |
| BIURO GEODETY MIASTA<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                                                 |   | -          | - | - | - | - | -180 672,00 | 180 672,00 | - | - |

#### Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

|                                           |                                             |   |           |           |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 750                                       | Administracja publiczna                     |   | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |
| 75075                                     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |   | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|                                           | <i>Komunikacja społeczna</i>                | S | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|                                           | Urząd Miasta                                |   | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                     |   | -1 600,00 | -1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430                                      | Różne opłaty i składki                      |   | 1 600,00  | 1 600,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO PREZYDENTA MIASTA<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                             |   | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział                                 | Wyszczególnienie                                              | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA   |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                       |                                                               |          |                       | własne  | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>750</b>                            | <b>Administracja publiczna</b>                                |          | -                     | -       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 75095                                 | Pozostała działalność                                         |          | -                     | -       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                       | <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>             | <i>R</i> | -                     | -       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                       | Urząd Miasta                                                  |          | -                     | -       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4390                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |          | -300,00               | -300,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4520                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 300,00                | 300,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b> |                                                               |          | -                     | -       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                 |                                                               |          | -                     | -       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

#### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|                                                                         |                                                                    |          |                   |                   |   |   |   |   |           |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|-----------|---|---|
| <b>700</b>                                                              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                     |          | <b>14 216,00</b>  | <b>14 216,00</b>  | - | - | - | - | -         | - | - |
| 70004                                                                   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                   |          | 14 216,00         | 14 216,00         | - | - | - | - | -         | - | - |
|                                                                         | <i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>                        | <i>M</i> | 14 216,00         | 14 216,00         | - | - | - | - | -         | - | - |
|                                                                         | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                               |          | 14 216,00         | 14 216,00         | - | - | - | - | -         | - | - |
| 4010                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 14 216,00         | 14 216,00         | - | - | - | - | -         | - | - |
| 70005                                                                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             |          | -                 | -                 | - | - | - | - | -         | - | - |
|                                                                         | <i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>                  | <i>N</i> | -                 | -                 | - | - | - | - | -         | - | - |
|                                                                         | Urząd Miasta                                                       |          | -5 539,00         | -                 | - | - | - | - | -5 539,00 | - | - |
| 4300                                                                    | Zakup usług pozostałych                                            |          | -5 539,00         | -                 | - | - | - | - | -5 539,00 | - | - |
|                                                                         | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                               |          | 5 539,00          | -                 | - | - | - | - | 5 539,00  | - | - |
| 4300                                                                    | Zakup usług pozostałych                                            |          | 5 539,00          | -                 | - | - | - | - | 5 539,00  | - | - |
| <b>758</b>                                                              | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-14 216,00</b> | <b>-14 216,00</b> | - | - | - | - | -         | - | - |
| 75818                                                                   | Rezerwy ogólne i celowe                                            |          | -14 216,00        | -14 216,00        | - | - | - | - | -         | - | - |
|                                                                         | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <i>F</i> | -14 216,00        | -14 216,00        | - | - | - | - | -         | - | - |
|                                                                         | Urząd Miasta                                                       |          | -14 216,00        | -14 216,00        | - | - | - | - | -         | - | - |
| 4810                                                                    | Rezerwy                                                            |          | -14 216,00        | -14 216,00        | - | - | - | - | -         | - | - |
| <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b> |                                                                    |          | -                 | -                 | - | - | - | - | -         | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                   |                                                                    |          | -                 | -                 | - | - | - | - | -         | - | - |



| Dział                                                     | Wyszczególnienie                                | Sfera | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA       |         |                                            |                               | POWIAT    |         |                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                           |                                                 |       |                       | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| Dysponent: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych        |                                                 |       |                       |             |         |                                            |                               |           |         |                                            |                               |
| 801                                                       | Oświata i wychowanie                            |       | -261 416,00           | -261 416,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 80101                                                     | Szkoły podstawowe                               |       | -261 416,00           | -261 416,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
|                                                           | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E     | -261 416,00           | -261 416,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
|                                                           | Urząd Miasta                                    |       | -261 416,00           | -261 416,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 4270                                                      | Zakup usług remontowych                         |       | -187 862,00           | -187 862,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      |       | -73 554,00            | -73 554,00  | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 854                                                       | Edukacyjna opieka wychowawcza                   |       | -5 600,00             | -           | -       | -                                          | -                             | -5 600,00 | -       | -                                          | -                             |
| 85403                                                     | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze           |       | -5 600,00             | -           | -       | -                                          | -                             | -5 600,00 | -       | -                                          | -                             |
|                                                           | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E     | -5 600,00             | -           | -       | -                                          | -                             | -5 600,00 | -       | -                                          | -                             |
|                                                           | Urząd Miasta                                    |       | -5 600,00             | -           | -       | -                                          | -                             | -5 600,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4270                                                      | Zakup usług remontowych                         |       | -5 600,00             | -           | -       | -                                          | -                             | -5 600,00 | -       | -                                          | -                             |
| BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                 |       | -267 016,00           | -261 416,00 | -       | -                                          | -                             | -5 600,00 | -       | -                                          | -                             |

#### Dysponent: Biuro Zarządzania Energią

|                                                     |                                                  |   |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 750                                                 | Administracja publiczna                          |   | 60 000,00        | 60 000,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 75095                                               | Pozostała działalność                            |   | 60 000,00        | 60 000,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                                     | <i>Poprawa efektywności energetycznej Miasta</i> | Z | 60 000,00        | 60 000,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                                     | Urząd Miasta                                     |   | 60 000,00        | 60 000,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4300                                                | <i>Zakup usług pozostałych</i>                   |   | 60 000,00        | 60 000,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                  |   | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

#### Dysponent: Biuro Partycypacji Społecznej

|       |                                              |   |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 750   | Administracja publiczna                      |   | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |   | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - |
|       | <i>Działalność statutowa Rad Osiedli</i>     | S | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                 |   | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190  | <i>Nagrody konkursowe</i>                    |   | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210  | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>        |   | 7 446,00 | 7 446,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4220  | <i>Zakup środków żywności</i>                |   | 500,00   | 500,00   | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział                                | Wyszczególnienie                                      | Sfera    | Budżet<br>na 2026 rok | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                      |                                                       |          |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                               |          | -12 646,00            | -12 646,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                      | <b>Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli</b> | <b>S</b> | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                      | Urząd Miasta                                          |          | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |          | 4 500,00              | 4 500,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4360                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |          | -4 500,00             | -4 500,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ</b> |                                                       |          | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                |                                                       |          | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

### Dysponent: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |          |                   |                  |   |   |   |                   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| <b>750</b>                                            | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             |          | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 75095                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |          | 10 000,00         | 10 000,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
|                                                       | <b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>                                                                                                                                                                            | <b>S</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
|                                                       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               |          | 10 000,00         | 10 000,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 2360                                                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |          | 10 000,00         | 10 000,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>758</b>                                            | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   |          | <b>-10 000,00</b> | -                | - | - | - | <b>-10 000,00</b> | - | - | - |
| 75818                                                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    |          | -10 000,00        | -                | - | - | - | -10 000,00        | - | - | - |
|                                                       | <b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</b>                                                                                                                                    | <b>S</b> | <b>-10 000,00</b> | -                | - | - | - | <b>-10 000,00</b> | - | - | - |
|                                                       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               |          | -10 000,00        | -                | - | - | - | -10 000,00        | - | - | - |
| 4810                                                  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    |          | -10 000,00        | -                | - | - | - | -10 000,00        | - | - | - |
| <b>BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI</b> |                                                                                                                                                                                                                            |          | -                 | 10 000,00        | - | - | - | -10 000,00        | - | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                            |          | -                 | -2 861 734,00    | - | - | - | 2 861 734,00      | - | - | - |