

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2024 (4-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24-05-2024 r.

## Plan wydatków Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 713 062,38</b> |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 10 608 062,38        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 000,00            |
|            |          |          |   | 21 000,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00             |
|            |          |          |   | 3 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 150,00             |
|            |          |          |   | 4 150,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 600,00               |
|            |          |          |   | 600,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 250,00            |
|            |          |          |   | 22 250,00            |
|            |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 10 557 062,38        |
|            |          |          | Scalenie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce   | 10 557 062,38        |
|            | 01009    |          | Spółki wodne  | 100 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00           |
|            |          |          |   | 100 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            |          |          |   | 5 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>30 514 446,51</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 500 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 500 000,00           |
|            |          |          |   | 500 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 29 889 545,50        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 239 200,00           |
|            |          |          |   | 239 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 304 500,00           |
|            |          |          |   | 304 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 24 262,00            |
|            |          |          |   | 24 262,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 470 728,00         |
|            |          |          |   | 1 344 728,00         |
|            |          |          | Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów   | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina   | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku Niedoradz do Otnia  | 2 000 000,00         |
|            |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli  | 3 126 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 767 424,99           |
|            |          |          |   | 767 424,99           |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 000,00             |
|            |          |          |   | 8 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 53 852,00            |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            |       |  | 53 852,00            |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 12 300,00            |
|            |       |  | 12 300,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               |
|            |       |  | 500,00               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 008 778,51        |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m. Stypułów - dokumentacja  | 200 000,00           |
|            |       | Rozbudowa drogi nr 1053F w Broniszowie (dokumentacja)  | 117 200,00           |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki – Uście wraz z budową mostu  | 8 220 107,15         |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od Królikowice do m. Bytom Odrzański  | 1 000 000,00         |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F ul. Ogrodowa w m. Bytom Odrzański  | 4 569 626,00         |
|            |       | Rozbudowa skrzyżowania ulic Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól   | 5 700 000,00         |
|            |       | Rozbudowa ulicy Grobla w Nowej Soli - dokumentacja   | 27 845,36            |
|            |       | Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli   | 54 000,00            |
|            |       | Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli  | 120 000,00           |
|            | 60095 | Pozostała działalność  | 124 901,01           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 7 200,00             |
|            |       |  | 7 200,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 300,00            |
|            |       |  | 12 300,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 801,00             |
|            |       |  | 1 801,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 100,00               |
|            |       |  | 100,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             |
|            |       |  | 1 500,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 102 000,00           |
|            |       | Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Kiełcz w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim | 102 000,00           |
|            | 6690  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,01                 |
|            |       | Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Kiełcz w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim | 0,01                 |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>14 599 450,00</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność  | 14 599 450,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 599 450,00        |
|            |       | Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko   | 8 800 000,00         |
|            |       | Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański  | 5 799 450,00         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 126 300,00</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 126 300,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 392 000,00           |
|            |       |  | 392 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 600,00            |
|            |       |  | 20 600,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 926,86            |
|            |       |  | 67 926,86            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 300,00            |
|            |       |  | 10 300,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00             |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       |   | 2 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 070,00            |
|            |       |   | 3 070,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 166 500,00          |
|            |       |   | 166 500,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 80 000,00           |
|            |       |   | 80 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 121 380,00          |
|            |       |   | 121 380,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 250,00              |
|            |       |   | 250,00              |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 57 015,00           |
|            |       |   | 57 015,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 31 500,00           |
|            |       |   | 31 500,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 237,14            |
|            |       |   | 5 237,14            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 130 000,00          |
|            |       |   | 130 000,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 021,00            |
|            |       |   | 7 021,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 28 000,00           |
|            |       |   | 28 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            |
|            |       |   | 3 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 171 000,00</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 1 317 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 607 493,00          |
|            |       |   | 607 493,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 320,00           |
|            |       |   | 40 320,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 123 984,16          |
|            |       |   | 123 984,16          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 000,00           |
|            |       |   | 18 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 137 000,00          |
|            |       |   | 137 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            |
|            |       |   | 5 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 19 200,00           |
|            |       |   | 19 200,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|            |       |   | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 302 000,00          |
|            |       |   | 302 000,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00            |
|            |       |   | 1 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            |       |   | 1 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 502,84           |
|            |       |   | 14 502,84           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00            |
|            |       |   | 5 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            |       | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 40 000,00            |
| 71015      |       | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>854 000,00</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 200,00           |
|            |       |   | 153 200,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 458 500,00           |
|            |       |   | 458 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 300,00            |
|            |       |   | 44 300,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 000,00           |
|            |       |   | 110 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 000,00            |
|            |       |   | 14 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 997,00            |
|            |       |   | 11 997,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 17 000,00            |
|            |       |   | 17 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00               |
|            |       |   | 250,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            |
|            |       |   | 20 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 340,00             |
|            |       |   | 2 340,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 300,00             |
|            |       |   | 3 300,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             |
|            |       |   | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 807,00            |
|            |       |   | 10 807,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 1 680,00             |
|            |       |   | 1 680,00             |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 1 250,00             |
|            |       |   | 1 250,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 800,00             |
|            |       |   | 1 800,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 576,00             |
|            |       |   | 1 576,00             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 360 533,85</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 533 920,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 409 665,00           |
|            |       |   | 409 665,00           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 365,42            |
|            |       |   | 26 365,42            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 000,00            |
|            |       |   | 71 000,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 10 500,00            |
|            |       |   | 10 500,00            |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 889,58            |
|            |       |   | 14 889,58            |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 1 500,00             |
|            |       |   | 1 500,00             |
|            | 75019 | Rady powiatów   | 594 987,00           |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 258,00               |
|            |       |   | 258,00               |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 363 000,00           |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       |      |   | 363 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 146 000,00    |
|       |      |   | 146 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 423,14     |
|       |      |   | 10 423,14     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 571,58     |
|       |      |   | 26 571,58     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 900,00      |
|       |      |   | 3 900,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 400,00     |
|       |      |   | 23 400,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 300,00      |
|       |      |   | 4 300,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 650,00      |
|       |      |   | 9 650,00      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00        |
|       |      |   | 500,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        |
|       |      |   | 300,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 834,28      |
|       |      |   | 4 834,28      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00        |
|       |      |   | 850,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00      |
|       |      |   | 1 000,00      |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 12 015 712,85 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 33 000,00     |
|       |      |   | 33 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 790 163,00  |
|       |      |   | 7 790 163,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 512 900,00    |
|       |      |   | 512 900,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 296 873,83  |
|       |      |   | 1 296 873,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 171 526,00    |
|       |      |   | 171 526,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 245 350,00    |
|       |      |   | 245 350,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00      |
|       |      |   | 8 000,00      |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 300,00        |
|       |      |   | 300,00        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 428 380,00    |
|       |      |   | 428 380,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 95 000,00     |
|       |      |   | 95 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 350,00      |
|       |      |   | 9 350,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 566 117,00    |
|       |      |   | 566 117,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 51 156,00     |
|       |      |   | 51 156,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 26 000,00     |
|       |      |   | 26 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00      |
|       |      |   | 3 000,00      |

|       |      |  |                   |
|-------|------|--|-------------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 62 650,00         |
|       |      |  | 62 650,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 233 988,17        |
|       |      |  | 233 988,17        |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 725,00            |
|       |      |  | 725,00            |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00          |
|       |      |  | 1 000,00          |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 25 760,00         |
|       |      |  | 25 760,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 38 500,00         |
|       |      |  | 38 500,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 498,00         |
|       |      |  | 10 498,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 405 475,85        |
|       |      | Modernizacja kotłowni w Starostwie   | 363 475,85        |
|       |      | Wykonanie projektów, przyłączy, instalacji i kotłowni w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli   | 42 000,00         |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 120 000,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00            |
|       |      |  | 300,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00            |
|       |      |  | 300,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 400,00          |
|       |      |  | 4 400,00          |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 19 000,00         |
|       |      |  | 19 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00         |
|       |      |  | 17 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 000,00         |
|       |      |  | 79 000,00         |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 2 095 914,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00          |
|       |      |  | 5 000,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00            |
|       |      |  | 500,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 157 664,00        |
|       |      |  | 157 664,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 668 500,00        |
|       |      |  | 668 500,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 758 950,00        |
|       |      |  | 758 950,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100 000,00        |
|       |      |  | 100 000,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00            |
|       |      |  | 300,00            |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00          |
|       |      |  | 5 000,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00        |
|       |      | Renowacja zawilgoconych ścian elewacji oraz odtworzenie stolarki drzwiowej dawnego Ratusza (wcześniej Urzędu Solnego) w Nowej Soli | 400 000,00        |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>114 866,00</b> |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 114 866,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 900,00           |
|            |       |   | 15 900,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 500,00            |
|            |       |   | 5 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 220,50              |
|            |       |   | 220,50              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 400,00           |
|            |       |   | 32 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |       |   | 1 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00            |
|            |       |   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 58 845,50           |
|            |       |   | 58 845,50           |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>102 500,00</b>   |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 102 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00            |
|            |       |   | 8 600,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00            |
|            |       |   | 1 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 500,00           |
|            |       |   | 51 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            |       |   | 10 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|            |       |   | 500,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 400,00            |
|            |       |   | 5 400,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 23 300,00           |
|            |       |   | 23 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00            |
|            |       |   | 2 200,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 203 615,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 8 174 615,00        |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 34 000,00           |
|            |       | Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do pracy jednostki KP PSP w Nowej Soli  | 34 000,00           |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 132 700,00          |
|            |       |   | 132 700,00          |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 145 020,00          |
|            |       |   | 145 020,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 353,00            |
|            |       |   | 9 353,00            |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 5 601 894,00        |
|            |       |   | 5 601 894,00        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 128 686,00          |
|            |       |   | 128 686,00          |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 389 400,00          |
|            |       |   | 389 400,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 969,00           |
|            |       |   | 24 969,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 271,00            |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            |       |   | 4 271,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00         |
|            |       |   | 13 200,00         |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 1 086 627,00      |
|            |       |   | 1 086 627,00      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 244 700,00        |
|            |       |   | 244 700,00        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 200,00          |
|            |       |   | 2 200,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 110 000,00        |
|            |       |   | 110 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 53 500,00         |
|            |       |   | 53 500,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 12 625,00         |
|            |       |   | 12 625,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 101 644,00        |
|            |       |   | 101 644,00        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000,00         |
|            |       |   | 11 000,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00          |
|            |       |   | 3 000,00          |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00          |
|            |       |   | 1 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 584,00         |
|            |       |   | 10 584,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00          |
|            |       |   | 3 326,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 32 103,00         |
|            |       |   | 32 103,00         |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 013,00          |
|            |       |   | 1 013,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 13 800,00         |
|            |       |   | 13 800,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00          |
|            |       |   | 4 000,00          |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00              |
|            |       | Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do pracy jednostki KP PSP w Nowej Soli  | 0,00              |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne   | 16 000,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 16 000,00         |
|            |       |   | 16 000,00         |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe   | 12 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          |
|            |       |   | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          |
|            |       |   | 7 000,00          |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | 1 000,00          |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000,00          |
|            |       |   | 1 000,00          |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>211 068,00</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 211 068,00        |



|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 134 379,96           |
|            |       |  | 134 379,96           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 600,00             |
|            |       |  | 3 600,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 720,00             |
|            |       |  | 1 720,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 403,00             |
|            |       |  | 6 403,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|            |       |  | 3 000,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 300,00               |
|            |       |  | 300,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 565,04            |
|            |       |  | 60 565,04            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100,00             |
|            |       |  | 1 100,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 905 000,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 2 905 000,00         |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 5 000,00             |
|            |       |  | 5 000,00             |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 2 900 000,00         |
|            |       |  | 2 900 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 298 423,43</b>  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 60 000,00            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 50 000,00            |
|            |       |  | 50 000,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki  | 10 000,00            |
|            |       |  | 10 000,00            |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 238 423,43         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 4 238 423,43         |
|            |       | rco na zad.oświatowe   | 99 044,57            |
|            |       | rco na zad.z zakresu zarządz.kryzysowego   | 230 000,00           |
|            |       | rezerwa ogólna   | 3 909 378,86         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>54 920 324,34</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 5 264 786,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00             |
|            |       |  | 4 000,00             |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 1 100,00             |
|            |       |  | 1 100,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 731 500,00           |
|            |       |  | 731 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 678,00            |
|            |       |  | 36 678,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 647 094,00           |
|            |       |  | 647 094,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 88 000,00            |
|            |       |  | 88 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |
|            |       |  | 2 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 000,00            |

|       |      |   |                   |
|-------|------|---|-------------------|
|       |      |   | 37 000,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 946,00         |
|       |      |   | 10 946,00         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 70 500,00         |
|       |      |   | 70 500,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00         |
|       |      |   | 20 000,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00          |
|       |      |   | 2 500,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 300,00         |
|       |      |   | 52 300,00         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200,00          |
|       |      |   | 3 200,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 700,00         |
|       |      |   | 10 700,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 198 726,00        |
|       |      |   | 198 726,00        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 2 200,00          |
|       |      |   | 2 200,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 1 000,00          |
|       |      |   | 1 000,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 10 000,00         |
|       |      |   | 10 000,00         |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 706 400,00      |
|       |      |   | 2 706 400,00      |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 213 046,00        |
|       |      |   | 213 046,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 415 896,00        |
|       |      | Wymiana dźwigu osobowego i budowa szybu w budynku SOSW ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli | 415 896,00        |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                      | <b>438 745,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00          |
|       |      |   | 1 100,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152 200,00        |
|       |      |   | 152 200,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 139,00         |
|       |      |   | 11 139,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 504,00         |
|       |      |   | 66 504,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 8 514,00          |
|       |      |   | 8 514,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 400,00          |
|       |      |   | 6 400,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00            |
|       |      |   | 500,00            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 400,00          |
|       |      |   | 5 400,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            |
|       |      |   | 400,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00          |
|       |      |   | 1 100,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            |
|       |      |   | 300,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 123,00         |
|       |      |   | 23 123,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 600,00            |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       |      |  | 600,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 144 985,00    |
|       |      |  | 144 985,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 16 480,00     |
|       |      |  | 16 480,00     |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne  | 72 766,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 596,00     |
|       |      |  | 10 596,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 486,00      |
|       |      |  | 1 486,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 60 684,00     |
|       |      |  | 60 684,00     |
| 80115 |      | Technika   | 25 360 361,18 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 400,00     |
|       |      |  | 30 400,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 53 000,00     |
|       |      |  | 53 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 494 741,00  |
|       |      |  | 3 494 741,00  |
|       |      | Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności | 0,00          |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 249 780,19    |
|       |      | Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności | 189 623,19    |
|       |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)             | 60 157,00     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 843,00      |
|       |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)             | 5 843,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 229 075,00    |
|       |      |  | 229 075,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 840 503,00  |
|       |      |  | 2 840 503,00  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 882,00     |
|       |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)             | 10 882,00     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 056,00      |
|       |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)             | 1 056,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 362 590,00    |
|       |      |  | 362 590,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 536,00      |
|       |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)             | 1 536,00      |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 149,00        |
|       |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)             | 149,00        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 8 000,00      |
|       |      |  | 8 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00     |
|       |      |  | 50 000,00     |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00     |
|       |      |  | 10 000,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 806,23     |
|       |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)             | 16 806,23     |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 631,76      |
|       |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)             | 1 631,76      |

|  |      |  |              |
|--|------|--|--------------|
|  | 4190 | Nagrody konkursowe   | 8 000,00     |
|  |      |  | 8 000,00     |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 050,00   |
|  |      |  | 160 050,00   |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 460,00    |
|  |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)   | 36 460,00    |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 540,00     |
|  |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)   | 3 540,00     |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 53 500,00    |
|  |      |  | 53 500,00    |
|  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 37 240,00    |
|  |      | Wyposażenie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach projektu pn.: "Zawody w dobie przemian" | 37 240,00    |
|  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 310,00     |
|  |      | Wyposażenie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach projektu pn.: "Zawody w dobie przemian" | 9 310,00     |
|  | 4260 | Zakup energii  | 1 015 046,00 |
|  |      |  | 1 015 046,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 63 900,00    |
|  |      |  | 63 900,00    |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 17 600,00    |
|  |      |  | 17 600,00    |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 196 958,00   |
|  |      |  | 196 958,00   |
|  | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 336 147,00   |
|  |      |  | 336 147,00   |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 226 232,00   |
|  |      |  | 86 936,00    |
|  |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)   | 86 936,00    |
|  |      | Wyposażenie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach projektu pn.: "Zawody w dobie przemian" | 52 360,00    |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 29 972,00    |
|  |      |  | 8 441,00     |
|  |      | Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)   | 8 441,00     |
|  |      | Wyposażenie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach projektu pn.: "Zawody w dobie przemian" | 13 090,00    |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 31 864,00    |
|  |      |  | 31 864,00    |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 400,00    |
|  |      |  | 11 400,00    |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 000,00     |
|  |      |  | 4 000,00     |
|  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 645,00     |
|  |      |  | 4 645,00     |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 476,00    |
|  |      |  | 18 476,00    |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 831 132,00   |
|  |      |  | 831 132,00   |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 677,00     |
|  |      |  | 4 677,00     |
|  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                | 63 120,00    |
|  |      |  | 63 120,00    |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 500,00       |
|  |      |  | 500,00       |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 12 500,00     |
|       |      |   | 12 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 63 000,00     |
|       |      |   | 63 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 513 110,00 |
|       |      |   | 11 513 110,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 854 689,00    |
|       |      |   | 854 689,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 257 300,00  |
|       |      | Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności      | 792 000,00    |
|       |      | Modernizacja segmentu C - etap II w ZSP nr 4 w Nowej Soli   | 915 000,00    |
|       |      | Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym przy ul. Witosa 19 w Nowej Soli | 550 300,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00    |
|       |      | Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności      | 130 000,00    |
| 80116 |      | Szkoły policealne   | 238 634,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 251,00        |
|       |      |   | 251,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 460,00     |
|       |      |   | 82 460,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 592,00      |
|       |      |   | 3 592,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 354,00     |
|       |      |   | 36 354,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 027,00      |
|       |      |   | 5 027,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00      |
|       |      |   | 1 900,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00      |
|       |      |   | 3 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 700,00     |
|       |      |   | 10 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 340,00        |
|       |      |   | 340,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 308,00      |
|       |      |   | 2 308,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 125,00        |
|       |      |   | 125,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 533,00     |
|       |      |   | 12 533,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 614,00        |
|       |      |   | 614,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 300,00        |
|       |      |   | 300,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00        |
|       |      |   | 300,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 68 875,00     |
|       |      |   | 68 875,00     |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 9 955,00      |
|       |      |   | 9 955,00      |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 6 395 410,00  |

|  |      |  |            |
|--|------|--|------------|
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 500,00 |
|  |      |  | 185 500,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 497,00   |
|  |      |  | 9 497,00   |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00  |
|  |      |  | 10 000,00  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 848 000,00 |
|  |      |  | 848 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 084,00  |
|  |      |  | 51 084,00  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 848 533,00 |
|  |      |  | 848 533,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 109 295,00 |
|  |      |  | 109 295,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 600,00     |
|  |      |  | 600,00     |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   |
|  |      |  | 5 000,00   |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 500,00   |
|  |      |  | 2 500,00   |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 840,00  |
|  |      |  | 90 840,00  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 31 000,00  |
|  |      |  | 31 000,00  |
|  | 4260 | Zakup energii  | 248 852,00 |
|  |      |  | 248 852,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 129 700,00 |
|  |      |  | 129 700,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 033,00   |
|  |      |  | 4 033,00   |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 172 775,00 |
|  |      |  | 172 775,00 |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 970,00   |
|  |      |  | 4 970,00   |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 500,00     |
|  |      |  | 500,00     |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00   |
|  |      |  | 3 200,00   |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00   |
|  |      |  | 1 000,00   |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 215,00   |
|  |      |  | 6 215,00   |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 287 062,00 |
|  |      |  | 287 062,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 200,00   |
|  |      |  | 1 200,00   |
|  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 926,00  |
|  |      |  | 14 926,00  |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 500,00     |
|  |      |  | 500,00     |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 140,00  |
|  |      |  | 10 140,00  |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 000,00  |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       |      |   | 14 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 036 523,00 |
|       |      |   | 3 036 523,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 267 965,00   |
|       |      |   | 267 965,00   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 8 558 953,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 090,00    |
|       |      |   | 11 090,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 5 000,00     |
|       |      |   | 5 000,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 39 400,00    |
|       |      |   | 39 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 060 201,00 |
|       |      |   | 1 060 201,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 66 810,00    |
|       |      |   | 66 810,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 134 894,00 |
|       |      |   | 1 134 894,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 141 688,00   |
|       |      |   | 141 688,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 955,00     |
|       |      |   | 8 955,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 258,00     |
|       |      |   | 2 258,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 93 911,00    |
|       |      |   | 93 911,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00     |
|       |      |   | 1 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00     |
|       |      |   | 6 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 379 317,00   |
|       |      |   | 379 317,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 41 623,00    |
|       |      |   | 41 623,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 040,00     |
|       |      |   | 8 040,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 167 886,00   |
|       |      |   | 167 886,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 739,00     |
|       |      |   | 9 739,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 177,00     |
|       |      |   | 4 177,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00    |
|       |      |   | 12 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 348 109,00   |
|       |      |   | 348 109,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 809,00       |
|       |      |   | 809,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 16 078,00    |
|       |      |   | 16 078,00    |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 000,00     |
|       |      |   | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 570,00     |
|       |      |   | 4 570,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 44 288,00    |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       |      |   | 44 288,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 4 205 516,00 |
|       |      |   | 4 205 516,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 344 594,00   |
|       |      |   | 344 594,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 400 000,00   |
|       |      | Wymiana kotłów gazowych na potrzeby LO w Nowej Soli         | 400 000,00   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                   | 1 010 405,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 700,00     |
|       |      |   | 1 700,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                       | 1 100,00     |
|       |      |   | 1 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 155 700,00   |
|       |      |   | 155 700,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 1 997,00     |
|       |      |   | 1 997,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 152 900,00   |
|       |      |   | 152 900,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 20 000,00    |
|       |      |   | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 22 000,00    |
|       |      |   | 22 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 26 700,00    |
|       |      |   | 26 700,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 1 000,00     |
|       |      |   | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 1 400,00     |
|       |      |   | 1 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 8 600,00     |
|       |      |   | 8 600,00     |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                     | 13 500,00    |
|       |      |   | 13 500,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 100,00     |
|       |      |   | 1 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 700,00     |
|       |      |   | 1 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 45 028,00    |
|       |      |   | 45 028,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 280,00     |
|       |      |   | 1 280,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 3 200,00     |
|       |      |   | 3 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 513 200,00   |
|       |      |   | 513 200,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 38 300,00    |
|       |      |   | 38 300,00    |
| 80144 |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                 | 1 656 365,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 2 200,00     |
|       |      |   | 2 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 183 000,00   |
|       |      |   | 183 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 8 800,00     |
|       |      |   | 8 800,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 245 000,00   |
|       |      |   | 245 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 30 000,00    |



|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       |      |   | 30 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 108 000,00 |
|       |      |   | 108 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00   |
|       |      |   | 8 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 13 000,00  |
|       |      |   | 13 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00       |
|       |      |   | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     |
|       |      |   | 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00   |
|       |      |   | 5 500,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00     |
|       |      |   | 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00   |
|       |      |   | 1 900,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 895,00  |
|       |      |   | 70 895,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 300,00   |
|       |      |   | 2 300,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 500,00   |
|       |      |   | 4 500,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 905 000,00 |
|       |      |   | 905 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 66 970,00  |
|       |      |   | 66 970,00  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 212 345,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 023,00  |
|       |      |   | 19 023,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00   |
|       |      |   | 2 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 112 879,00 |
|       |      |   | 112 879,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 335,00  |
|       |      |   | 20 335,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 108,00  |
|       |      |   | 58 108,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 975 082,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 195,00   |
|       |      |   | 2 195,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 438 889,00 |
|       |      |   | 438 889,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 686,00  |
|       |      |   | 28 686,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 79 055,00  |
|       |      |   | 79 055,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 700,00   |
|       |      |   | 5 700,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 400,00  |
|       |      |   | 25 400,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 300 000,00 |
|       |      |   | 300 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 39 589,00  |
|       |      |   | 39 589,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 500,00   |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       |      |  | 9 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 740,00       |
|       |      |  | 740,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00    |
|       |      |  | 19 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 280,00       |
|       |      |  | 280,00       |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 500,00       |
|       |      |  | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 928,00    |
|       |      |  | 16 928,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 850,00     |
|       |      |  | 6 850,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 170,00     |
|       |      |  | 1 170,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 600,00       |
|       |      |  | 600,00       |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 487 577,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 060,00     |
|       |      |  | 2 060,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00     |
|       |      |  | 2 000,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 2 000,00     |
|       |      |  | 2 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 128,00   |
|       |      |  | 160 128,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 405,00    |
|       |      |  | 24 405,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     |
|       |      |  | 5 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00     |
|       |      |  | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 274 964,00   |
|       |      |  | 274 964,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 316 446,00   |
|       |      |  | 316 446,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 26 500,00    |
|       |      |  | 26 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 335 602,00   |
|       |      |  | 335 602,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 255,00     |
|       |      |  | 1 255,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 321 000,00   |
|       |      |  | 321 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00     |
|       |      |  | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 660,00    |
|       |      |  | 10 660,00    |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 824,00    |
|       |      |   | 35 824,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 100,00     |
|       |      |   | 4 100,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 221,00     |
|       |      |   | 6 221,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 914 590,00   |
|       |      |   | 914 590,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 40 822,00    |
|       |      |   | 40 822,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 248 895,16 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     |
|       |      |   | 2 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 300,00    |
|       |      |   | 33 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 100,00     |
|       |      |   | 5 100,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 600,00   |
|       |      |   | 100 600,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 13 000,00    |
|       |      |   | 13 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 400,00    |
|       |      |   | 27 400,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00     |
|       |      |   | 2 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 28 000,00    |
|       |      |   | 28 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 231 500,00   |
|       |      |   | 231 500,00   |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 198 988,00   |
|       |      |   | 35 955,00    |
|       |      | Erasmus +   | 163 033,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 375 694,72   |
|       |      |   | 75 138,95    |
|       |      | Erasmus +   | 300 555,77   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 79 582,44    |
|       |      |   | 15 916,48    |
|       |      | Erasmus +   | 63 665,96    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 201 330,98   |
|       |      |   | 201 330,98   |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 29 261,00    |
|       |      |   | 29 261,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|       |      |   | 1 000,00     |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 900,00       |
|       |      |   | 900,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 595 391,00   |
|       |      |   | 595 391,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00       |
|       |      |   | 500,00       |
|       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 31 423,00    |
|       |      | Erasmus +   | 7 083,00     |
|       |      | Erasmus +   | 24 340,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 600,00       |
|       |      |   | 600,00       |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 19 000,00           |
|            |       |  | 19 000,00           |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 82 234,42           |
|            |       |  | 82 234,42           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 160 000,00          |
|            |       |  | 160 000,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 8 383,00            |
|            |       |  | 8 383,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 19 706,60           |
|            |       |  | 19 706,60           |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 000,00            |
|            |       |  | 2 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 096 736,00</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny   | 800 000,00          |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 800 000,00          |
|            |       | Dotacja dla WS SPZOZ w Nowej Soli  | 800 000,00          |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 216 216,00          |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 216 216,00          |
|            |       |  | 216 216,00          |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 11 700,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 11 700,00           |
|            |       |  | 11 700,00           |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 68 820,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 18 820,00           |
|            |       |  | 18 820,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |       |  | 50 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 376 391,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 7 543 670,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 000,00           |
|            |       |  | 23 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 737 610,00        |
|            |       |  | 4 737 610,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 327 632,00          |
|            |       |  | 327 632,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 854 800,00          |
|            |       |  | 854 800,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 88 000,00           |
|            |       |  | 88 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 000,00           |
|            |       |  | 90 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 093,00           |
|            |       |  | 70 093,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 497 400,00          |
|            |       |  | 497 400,00          |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 40 000,00    |
|       |      |   | 40 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 405 000,00   |
|       |      |   | 405 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    |
|       |      |   | 60 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 600,00     |
|       |      |   | 3 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 106 000,00   |
|       |      |   | 106 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 890,00     |
|       |      |   | 3 890,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|       |      |   | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     |
|       |      |   | 6 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 179 674,00   |
|       |      |   | 179 674,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 10 142,00    |
|       |      |   | 10 142,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 37 329,00    |
|       |      |   | 37 329,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     |
|       |      |   | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00     |
|       |      |   | 1 000,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 40 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 400,00    |
|       |      |   | 25 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 600,00     |
|       |      |   | 3 600,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00     |
|       |      |   | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     |
|       |      |   | 8 000,00     |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 763 388,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 812,00     |
|       |      |   | 1 812,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 983 805,00   |
|       |      |   | 983 805,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 256,24    |
|       |      |   | 74 256,24    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 173 408,00   |
|       |      |   | 173 408,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 600,00    |
|       |      |   | 22 600,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 639,00    |
|       |      |   | 31 639,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 296,36    |
|       |      |   | 50 296,36    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 267,00     |
|       |      |   | 1 267,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 80 800,00    |
|       |      |   | 80 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 340,00     |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       |   | 7 340,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|            |       |   | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 173 598,00          |
|            |       |   | 173 598,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 000,00           |
|            |       |   | 13 000,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 73 636,00           |
|            |       |   | 73 636,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 746,00            |
|            |       |   | 3 746,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 158,00           |
|            |       |   | 15 158,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 501,40           |
|            |       |   | 42 501,40           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 900,00            |
|            |       |   | 1 900,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 188,00            |
|            |       |   | 1 188,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 935,00            |
|            |       |   | 5 935,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 502,00            |
|            |       |   | 3 502,00            |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 25 737,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            |
|            |       |   | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 337,00            |
|            |       |   | 2 337,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 400,00            |
|            |       |   | 3 400,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|            |       |   | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           |
|            |       |   | 18 000,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 3 596,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 596,00            |
|            |       |   | 3 596,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>8 359 138,12</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 243 360,00          |
|            |       |   |                     |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 243 360,00          |
|            |       |   | 243 360,00          |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 1 135 000,00        |
|            |       |   |                     |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00            |
|            |       |   | 1 200,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 549 000,00          |
|            |       |   | 549 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 168,57           |
|            |       |   | 37 168,57           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 000,00          |
|            |       |   | 110 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 372,00           |
|            |       |   | 15 372,00           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 131 358,00   |
|       |      |   | 131 358,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00     |
|       |      |   | 9 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00       |
|       |      |   | 500,00       |
|       | 4260 | Zakup energii   | 29 000,00    |
|       |      |   | 29 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     |
|       |      |   | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 220 500,00   |
|       |      |   | 220 500,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     |
|       |      |   | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 261,62     |
|       |      |   | 7 261,62     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 639,81    |
|       |      |   | 14 639,81    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |
|       |      |   | 1 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 000,00     |
|       |      |   | 4 000,00     |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych              | 288 662,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 222 736,00   |
|       |      |   | 222 736,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 355,00    |
|       |      |   | 38 355,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 457,00     |
|       |      |   | 5 457,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     |
|       |      |   | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00    |
|       |      |   | 18 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 114,00     |
|       |      |   | 1 114,00     |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 6 152 826,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 795,00     |
|       |      |   | 6 795,00     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 561,00       |
|       |      |   | 561,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 339 051,00 |
|       |      |   | 4 339 051,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 289 937,00   |
|       |      |   | 289 937,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 752 985,00   |
|       |      |   | 752 985,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 95 438,00    |
|       |      |   | 95 438,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 69 097,00    |
|       |      |   | 69 097,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 200,00     |
|       |      |   | 1 200,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 85 822,00    |
|       |      |   | 85 822,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 200,00    |
|       |      |   | 16 200,00    |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 350,00   |
|       |      |  | 3 350,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 256 441,00 |
|       |      |  | 256 441,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 300,00  |
|       |      |  | 13 300,00  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00   |
|       |      |  | 5 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 140,00   |
|       |      |  | 5 140,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 036,00  |
|       |      |  | 12 036,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 144 215,00 |
|       |      |  | 144 215,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 15 664,00  |
|       |      |  | 15 664,00  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 816,00   |
|       |      |  | 9 816,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00   |
|       |      |  | 5 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 100,00  |
|       |      |  | 10 100,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15 678,00  |
|       |      |  | 15 678,00  |
| 85395 |      | Pozostała działalność  | 539 290,12 |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 50 580,00  |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 50 580,00  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 010,53  |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 73 010,53  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 589,47   |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 8 589,47   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 194,62  |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 17 194,62  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 022,90   |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 2 022,90   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 788,76   |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 1 788,76   |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 210,44     |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 210,44     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 842,11  |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 26 842,11  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 157,89   |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 3 157,89   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 312 414,72 |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 312 414,72 |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 36 754,68  |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 36 754,68  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 1 234,74   |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 1 234,74   |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 145,26     |
|       |      | Aktywnie w przyszłość  | 145,26     |
|       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 344,00   |
|       |      |  | 5 344,00   |



| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>5 364 425,00</b> |
|-------|------|--|---------------------|
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 1 805 930,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 100,00            |
|       |      |  | 1 100,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 584 000,00          |
|       |      |  | 584 000,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 39 786,00           |
|       |      |  | 39 786,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 233 000,00          |
|       |      |  | 233 000,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 31 000,00           |
|       |      |  | 31 000,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|       |      |  | 1 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 20 000,00           |
|       |      |  | 20 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00           |
|       |      |  | 40 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 36 000,00           |
|       |      |  | 36 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            |
|       |      |  | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00           |
|       |      |  | 26 000,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 3 200,00            |
|       |      |  | 3 200,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            |
|       |      |  | 2 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00            |
|       |      |  | 9 500,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 53 152,00           |
|       |      |  | 53 152,00           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 2 200,00            |
|       |      |  | 2 200,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|       |      |  | 1 000,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 000,00            |
|       |      |  | 1 000,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 678 000,00          |
|       |      |  | 678 000,00          |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 41 992,00           |
|       |      |  | 41 992,00           |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 647 445,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 882,00            |
|       |      |  | 4 882,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 319 438,00          |
|       |      |  | 319 438,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 22 209,00           |
|       |      |  | 22 209,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 312 175,00          |
|       |      |  | 312 175,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 30 870,00           |
|       |      |  | 30 870,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
|       |      |  | 5 000,00            |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    |
|       |      |   | 30 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 65 000,00    |
|       |      |   | 65 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 40 400,00    |
|       |      |   | 40 400,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 599,00     |
|       |      |   | 1 599,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     |
|       |      |   | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 815,00    |
|       |      |   | 61 815,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00     |
|       |      |   | 4 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00     |
|       |      |   | 4 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     |
|       |      |   | 4 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 128 201,00   |
|       |      |   | 128 201,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 800,00     |
|       |      |   | 5 800,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     |
|       |      |   | 4 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 500,00     |
|       |      |   | 2 500,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 440 645,00 |
|       |      |   | 1 440 645,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 108 911,00   |
|       |      |   | 108 911,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00    |
|       |      | Zakup klimatyzatorów na potrzeby PPP w Nowej Soli                   | 50 000,00    |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 813 009,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 058,00     |
|       |      |   | 1 058,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 53 490,00    |
|       |      |   | 53 490,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 633,00     |
|       |      |   | 3 633,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 82 761,00    |
|       |      |   | 82 761,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 969,00     |
|       |      |   | 9 969,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 250,00    |
|       |      |   | 11 250,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 139 750,00   |
|       |      |   | 139 750,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 000,00    |
|       |      |   | 11 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 570,00       |
|       |      |   | 570,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00    |
|       |      |   | 23 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 900,00     |
|       |      |   | 1 900,00     |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00               |
|            |       |   | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 226,00            |
|            |       |   | 34 226,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 17 000,00            |
|            |       |   | 17 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00               |
|            |       |   | 700,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             |
|            |       |   | 1 000,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 391 342,00           |
|            |       |   | 391 342,00           |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 29 860,00            |
|            |       |   | 29 860,00            |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 16 499,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 399,00             |
|            |       |   | 5 399,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             |
|            |       |   | 1 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 100,00            |
|            |       |   | 10 100,00            |
| 85495      |       | Pozostała działalność   | 81 542,00            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 11 500,00            |
|            |       |   | 11 500,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 300,00             |
|            |       |   | 2 300,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67 742,00            |
|            |       |   | 67 742,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>16 572 583,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 7 577 295,00         |
|            |       |   |                      |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 945 848,00           |
|            |       |   | 945 848,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 209,00             |
|            |       |   | 1 209,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 320 095,32         |
|            |       |   | 4 320 095,32         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 8 141,00             |
|            |       |   | 8 141,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 660 318,00           |
|            |       |   | 660 318,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 000,00            |
|            |       |   | 39 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315 672,00           |
|            |       |   | 315 672,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 448,00            |
|            |       |   | 35 448,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 133 852,00         |
|            |       |   | 1 133 852,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 935,00             |
|            |       |   | 5 935,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 102,00             |

|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       |      |   | 2 102,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|       |      |   | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 500,00           |
|       |      |   | 31 500,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 35 000,00           |
|       |      |   | 35 000,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 825,68           |
|       |      |   | 31 825,68           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 183,00            |
|       |      |   | 5 183,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 166,00            |
|       |      |   | 4 166,00            |
| 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>8 983 863,00</b> |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 803 089,00        |
|       |      |   | 3 803 089,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 300,00            |
|       |      |   | 6 300,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 243 032,00          |
|       |      |   | 243 032,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 055 400,00        |
|       |      |   | 3 055 400,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 208 450,00          |
|       |      |   | 208 450,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 601 550,00          |
|       |      |   | 601 550,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 56 450,00           |
|       |      |   | 56 450,00           |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00            |
|       |      |   | 5 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 287 700,00          |
|       |      |   | 287 700,00          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 246 198,00          |
|       |      |   | 246 198,00          |
|       | 4260 | Zakup energii   | 138 000,00          |
|       |      |   | 138 000,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00           |
|       |      |   | 60 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 900,00            |
|       |      |   | 2 900,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 152 000,00          |
|       |      |   | 152 000,00          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 080,00            |
|       |      |   | 3 080,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            |
|       |      |   | 2 500,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 160,00           |
|       |      |   | 26 160,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 69 874,00           |
|       |      |   | 69 874,00           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 7 840,00            |
|       |      |   | 7 840,00            |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 40,00               |
|       |      |   | 40,00               |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 300,00          |
|            |       |   | 8 300,00          |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 11 425,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 425,00         |
|            |       |   | 11 425,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>118 000,00</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 81 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          |
|            |       |   | 3 000,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 7 000,00          |
|            |       |   | 7 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00         |
|            |       |   | 18 000,00         |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 37 000,00         |
|            |       |   | 37 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00         |
|            |       |   | 16 000,00         |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 37 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00         |
|            |       |   | 16 000,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 21 000,00         |
|            |       |   | 21 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>949 347,98</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 10 180,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 10 180,00         |
|            |       |   | 10 180,00         |
|            | 92116 | Biblioteki  | 204 575,12        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 204 575,12        |
|            |       |   | 204 575,12        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 704 592,86        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 650,00        |
|            |       |   | 100 650,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 547,00          |
|            |       |   | 6 547,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 033,00         |
|            |       |   | 17 033,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 651,00          |
|            |       |   | 2 651,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 820,00          |
|            |       |   | 2 820,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 650,00          |
|            |       |   | 1 650,00          |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 573 241,86        |
|            |       | Prace konserwatorsko-restauratorskie epitafium Wolfa von Dihn i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw. Św. Anny w Konotopie                                       | 145 000,00        |
|            |       | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy emporzem muzycznej oraz prospekcie organowym w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie  | 170 241,86        |

|            |      |   |                   |
|------------|------|---|-------------------|
|            |      | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy tabernakulum oraz konserwacja obrazów w prezbiterium w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Koźuchowie            | 148 000,00        |
|            |      | Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku                            | 110 000,00        |
| 92195      |      | Pozostała działalność   | 30 000,00         |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00         |
|            |      | Polsko-niemieckie spotkanie seniorów  | 24 000,00         |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00          |
|            |      | Polsko-niemieckie spotkanie seniorów  | 6 000,00          |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>380 000,00</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe  | 150 000,00        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00        |
|            |      | Zmodernizowanie sali gimnastycznej przy ul. Wróblewskiego 9 należącej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli                                   | 150 000,00        |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 170 000,00        |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00        |
|            |      |   | 170 000,00        |
| 92695      |      | Pozostała działalność   | 60 000,00         |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00         |
|            |      |   | 10 000,00         |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00         |
|            |      | Polsko-niemieckie rozgrywki sportowe  | 40 000,00         |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         |
|            |      | Polsko-niemieckie rozgrywki sportowe  | 10 000,00         |

|               |  |  |                |
|---------------|--|--|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 187 457 210,61 |
|---------------|--|--|----------------|