

**ZARZĄDZENIE NR 2150(115)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2150(115)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 435 289,00	5 649 544,00	19 084 833,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	2 149 770,00	7 149 770,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 149 770,00	2 149 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 922,00	3 499 774,00	6 940 696,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 499 774,00	3 499 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 453 608,00	620 830,00	39 074 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 768 242,00	620 830,00	22 389 072,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00	130 000,00	520 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	26 000,00	12 026 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	464 830,00	486 830,00
710			Działalność usługowa	2 034 500,00	125 507,00	2 160 007,00
	71035		Cmentarze	2 023 500,00	20 451,00	2 043 951,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	20 451,00	43 951,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	105 056,00	115 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	105 056,00	115 056,00
750			Administracja publiczna	13 314 562,95	716 580,79	14 031 143,74
	75095		Pozostała działalność	12 345 593,95	716 580,79	13 062 174,74

	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	850 256,00	102 300,75	952 556,75
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 818 118,00	613 611,18	5 431 729,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	668,86	668,86
758		Różne rozliczenia	72 819 493,00	1 208 578,00	74 028 071,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 800 000,00	1 208 578,00	4 008 578,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 208 578,00	1 208 578,00
801		Oświata i wychowanie	16 010 236,00	16 087,00	16 026 323,00
	80101	Szkoły podstawowe	457 585,00	16 087,00	473 672,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	14 291,00	94 291,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 796,00	1 796,00
852		Pomoc społeczna	5 857 479,00	39 493,00	5 896 972,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 601,00	39 493,00	836 094,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 493,00	39 493,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 057 640,00	227 460,00	2 285 100,00
	85395	Pozostała działalność	2 057 640,00	227 460,00	2 285 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	520 200,00	227 460,00	747 660,00
855		Rodzina	21 352 789,00	40 912,86	21 393 701,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 945 455,00	38 812,86	19 984 267,86
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 812,86	38 812,86
	85595	Pozostała działalność	158 235,00	2 100,00	160 335,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 028,00	1 817 645,00	7 905 673,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 738,00	81 517,00	83 255,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 517,00	81 517,00
	90095	Pozostała działalność	4 568 300,00	1 736 128,00	6 304 428,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 531 878,00	1 531 878,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 250,00	204 250,00
Razem:			367 001 648,95	10 462 637,65	377 464 286,60

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2150(115)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 484 378,54	0,00	1 484 378,54
	40095		Pozostała działalność	1 484 378,54	0,00	1 484 378,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 720,00	-70,00	232 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
600			Transport i łączność	43 340 022,00	11 172 846,84	54 512 868,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 128 000,00	13 548,84	5 141 548,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	13 548,84	141 548,84
	60016		Drogi publiczne gminne	20 283 042,00	8 959 298,00	29 242 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 405 100,00	5 664 973,00	24 070 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982,00	1 277 334,00	1 281 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 703,00	2 016 991,00	2 517 694,00
	60095		Pozostała działalność	2 849 200,00	2 200 000,00	5 049 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 200 000,00	4 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 810 514,00	3 318 123,00	27 128 637,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 419 968,00	180 000,00	4 599 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 408,00	50 000,00	2 917 408,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 840,00	130 000,00	142 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 015,00	476 910,00	2 636 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 720,00	6 100,00	180 820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	91 355,00	470 810,00	562 165,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 839 681,00	2 661 213,00	19 500 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00	2 661 213,00	8 081 213,00
710			Działalność usługowa	2 612 568,00	160 507,00	2 773 075,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 040,00	100 000,00	192 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	100 000,00	184 000,00
	71035		Cmentarze	2 475 528,00	60 507,00	2 536 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	35 507,00	504 507,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

750			Administracja publiczna	34 957 346,62	1 155 204,17	36 112 550,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 660 677,71	481 004,28	28 141 681,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 962 435,00	387 306,00	17 349 741,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 374,84	1 199,82	41 574,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 790,75	6 798,98	235 589,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304 906,00	3 287,00	1 308 193,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,43	204,36	7 144,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 329,13	1 158,02	40 487,15
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,18	29,13	1 018,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,37	165,04	5 770,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	30 000,00	272 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	112 558,81	-903,75	111 655,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637 833,25	-5 121,25	632 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 948,00	50 000,00	1 185 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 350,00	10 000,00	62 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199 015,00	-3 287,00	195 728,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,63	25,19	630,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 431,86	142,74	3 574,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 551 972,00	119 000,00	1 670 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 016,00	89 000,00	1 075 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 800,00	14 000,00	188 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	2 000,00	27 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 937 987,91	555 199,89	4 493 187,80
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 540,00	7 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 334,00	31 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,00	5 367,41	26 489,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,00	453,84	3 495,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 703,42	31 703,42
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	4 000,00	14 300,00
		4306	Zakup usług pozostałych	183 820,19	68 562,89	252 383,08
		4307	Zakup usług pozostałych	1 041 647,69	388 523,11	1 430 170,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 411,00	-4 305,00	120 106,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 245 779,67	-3 659,25	1 242 120,42

	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219 843,99	3 659,25	223 503,24
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 500,00	7 500,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	42 500,00	42 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 697,00	141,36	1 838,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	559,06	559,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,80	109,80
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	210,00	210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 291,00	21 560,00	3 040 851,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 100,00	0,00	136 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 835 962,00	21 560,00	2 857 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 518,00	25 560,00	1 724 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 373,00	-4 000,00	99 373,00
758		Różne rozliczenia	8 300 334,00	2 501 928,00	10 802 262,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 293 334,00	2 501 928,00	10 795 262,00
	4810	Rezerwy	4 597 635,00	-398 072,00	4 199 563,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 695 699,00	2 900 000,00	6 595 699,00
801		Oświata i wychowanie	159 685 920,55	5 870 274,14	165 556 194,69
	80101	Szkoły podstawowe	82 256 968,00	1 879 627,00	84 136 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 586 349,00	250 000,00	8 836 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298 287,00	34 801,00	8 333 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153 199,00	-27 159,00	1 126 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 640,00	-47 309,00	105 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 137,00	42 543,00	744 680,00
	4220	Zakup środków żywności	2 364,00	1 478,00	3 842,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 918,00	3 159,00	57 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 525,00	1 796,00	210 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 765 794,00	3 315,00	1 769 109,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 172,00	-475,00	52 697,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00	200,00	5 597,00
	4430	Różne opłaty i składki	122 707,00	1 708,00	124 415,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 349,00	1 087,00	23 436,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 282,00	-200,00	55 082,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 983,00	694,00	148 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 664 516,00	1 613 989,00	14 278 505,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 190 742,00	2 050 000,00	4 240 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
80104		Przedszkola	44 763 452,00	606 600,00	45 370 052,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 009,00	1 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885 881,00	81 900,00	7 967 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	3 100,00	23 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 609,00	-14 000,00	505 609,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	-1 021,00	87 979,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 320 902,00	35 600,00	11 356 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	0,00	477 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 047,00	-224 790,00	252 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	224 790,00	224 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 155 694,00	0,00	7 155 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 682,00	3 416,00	352 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	-3 416,00	68 584,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340,00	449,00	789,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	449,00	789,00
80195		Pozostała działalność	2 902 079,55	1 333 598,14	4 235 677,69
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	153 795,00	153 795,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 740,00	6 740,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 533,00	7 533,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 558,00	272 558,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514 413,00	514 413,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 516,00	158 516,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 023,00	95 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 657,41	-30 635,76	268 021,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 391,97	-173 602,63	1 518 789,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 707,99	229 258,53	410 966,52
851		Ochrona zdrowia	2 823 903,00	410 298,00	3 234 201,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 487,00	0,00	125 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	14 000,00	77 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 456 772,00	410 298,00	2 867 070,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 971,00	700,00	83 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 156,00	100,00	11 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 597,00	19 180,00	533 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	6 000,00	50 100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 717,00	78 298,00	725 015,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	20,00	220,00
852		Pomoc społeczna	28 605 859,00	130 099,00	28 735 958,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	0,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-65,00	14 435,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	65,00	1 565,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 646 599,00	130 099,00	8 776 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 746,00	-1 000,00	57 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 493,00	39 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 142,00	90 606,00	5 948 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 790,00	1 000,00	274 790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 241 028,14	187 503,06	7 428 531,20
	85395	Pozostała działalność	7 241 028,14	187 503,06	7 428 531,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	-300,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 000,00	223 000,00	834 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 192,00	3 719,00	13 911,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	650,00	2 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	91,00	340,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 044,96	-5 992,91	428 052,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 592,45	-33 964,03	2 425 628,42
855		Rodzina	27 185 928,00	205 912,86	27 391 840,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 885 904,00	38 812,86	19 924 716,86
	3110	Świadczenia społeczne	17 552 335,00	36 812,86	17 589 147,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 456,00	2 000,00	711 456,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 658 212,00	165 000,00	3 823 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 121,00	58 000,00	2 076 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 309,00	5 000,00	376 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 390,00	2 000,00	36 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	14 466,00	39 316,00
	4260	Zakup energii	70 500,00	70 000,00	140 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 781,00	5 000,00	16 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	10 534,00	51 624,00
	85595	Pozostała działalność	158 235,00	2 100,00	160 335,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 923 618,00	4 088 728,00	36 012 346,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 316 000,00	81 517,00	3 397 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	81 517,00	297 517,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 333 910,00	2 500 000,00	8 833 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 910,00	2 500 000,00	2 542 910,00
	90095	Pozostała działalność	12 056 107,00	1 507 211,00	13 563 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 962,00	1 507 211,00	7 950 173,00
926		Kultura fizyczna	27 491 678,76	144 000,00	27 635 678,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 640 178,76	144 000,00	25 784 178,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 309,00	64 000,00	2 008 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	80 000,00	10 280 000,00
Razem:			418 135 066,99	29 366 984,07	447 502 051,06