

**ZARZĄDZENIE NR 2193(158)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 31 marca 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Z-ca Prezydenta

Krzysztof Szewc

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2193(158)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 084 833,00	132 000,00	19 216 833,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	132 000,00	132 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 000,00	132 000,00
710			Działalność usługowa	2 160 007,00	30 000,00	2 190 007,00
	71035		Cmentarze	2 043 951,00	30 000,00	2 073 951,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	14 031 143,74	-21 266,11	14 009 877,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 789,00	-22 353,00	946 436,00
		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	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	-180,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	-180,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 062 174,74	1 266,89	13 063 441,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	180,00	6 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	668,86	1 086,89	1 755,75
758			Różne rozliczenia	74 028 071,00	255 850,00	74 283 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 102 738,00	-310 913,00	68 791 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 102 738,00	-310 913,00	68 791 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 008 578,00	566 763,00	4 575 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 208 578,00	566 763,00	1 775 341,00
801			Oświata i wychowanie	16 026 323,00	308 243,00	16 334 566,00

80101		Szkoły podstawowe	473 672,00	118 000,00	591 672,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 000,00	118 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	190 000,00	190 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243,00	243,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	243,00
852		Pomoc społeczna	5 896 972,00	828 936,22	6 725 908,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	94 114,00	94 114,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 114,00	46 114,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	596 382,22	599 382,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	596 382,22	596 382,22
85295		Pozostała działalność	117 306,00	138 440,00	255 746,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 600,00	138 440,00	232 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 285 100,00	447 696,00	2 732 796,00
85395		Pozostała działalność	2 285 100,00	447 696,00	2 732 796,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528 140,00	396 696,00	1 924 836,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 660,00	51 000,00	798 660,00
855		Rodzina	21 393 701,86	190 038,83	21 583 740,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 984 267,86	14 500,00	19 998 767,86

	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	38 812,86	14 500,00	53 312,86
85503		Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 726,83	4 940,83
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 214,00	2 726,83	4 940,83
85595		Pozostała działalność	160 335,00	172 812,00	333 147,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 235,00	172 812,00	331 047,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 905 673,00	160 000,00	8 065 673,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 100,00	160 000,00	211 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:			377 464 286,60	2 331 497,94	379 795 784,54

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2193(158)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 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	40,00	7 750,00	7 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,63	1 337,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,03	158,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 943,53	-9 287,66	1 117 655,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	42,00	72,00
600			Transport i łączność	54 512 868,84	132 000,00	54 644 868,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	606 780,00	72 000,00	678 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 580,00	72 000,00	652 580,00
	60095		Pozostała działalność	5 049 200,00	60 000,00	5 109 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	60 000,00	268 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 128 637,00	104 472,00	27 233 109,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 599 968,00	56 000,00	4 655 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 408,00	56 000,00	2 973 408,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 500 894,00	48 472,00	19 549 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 056 000,00	-11 528,00	3 044 472,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	2 773 075,00	30 000,00	2 803 075,00
	71035		Cmentarze	2 536 035,00	30 000,00	2 566 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 507,00	30 000,00	534 507,00
750			Administracja publiczna	36 112 550,79	231 248,89	36 343 799,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 141 681,99	158 250,00	28 299 931,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 349 741,00	136 492,00	17 486 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308 193,00	-21 879,00	1 286 314,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222 920,00	23 000,00	3 245 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452 816,00	2 500,00	455 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	14 758,00	97 358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 728,00	3 379,00	199 107,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	89 960,00	297 960,00
	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	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 960,00	141 960,00
75095		Pozostała działalność	4 493 187,80	5 391,89	4 498 579,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 106,00	4 305,00	124 411,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 242 120,42	3 659,25	1 245 779,67
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223 503,24	-3 659,25	219 843,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,06	908,47	1 467,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,80	178,42	288,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 040 851,00	800 000,00	3 840 851,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 100,00	800 000,00	936 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 229,00	0,00	17 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	-36,00	14 364,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
758		Różne rozliczenia	10 802 262,00	-2 176 645,00	8 625 617,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 795 262,00	-2 176 645,00	8 618 617,00
	4810	Rezerwy	4 199 563,00	-1 016 645,00	3 182 918,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 699,00	-1 160 000,00	5 435 699,00
801		Oświata i wychowanie	165 556 194,69	1 152 183,00	166 708 377,69
	80101	Szkoły podstawowe	84 136 595,00	269 293,00	84 405 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 836 349,00	101 855,00	8 938 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 697,00	-15 848,00	590 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 333 088,00	10 001,00	8 343 089,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 077,00	-51,00	57 026,00
	4260	Zakup energii	3 446 572,00	-3 864,00	3 442 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 321,00	-65,00	210 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769 109,00	14 200,00	1 783 309,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 697,00	-47,00	52 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 415,00	-358,00	124 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 264 374,00	260 114,00	35 524 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 801 689,00	-96 644,00	2 705 045,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 240 742,00	23 914,00	4 264 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 591,00	1 733,00	401 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 263,00	-787,00	27 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 167,00	19 984,00	1 277 151,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 286,00	2 984,00	79 270,00
80104		Przedszkola	45 370 052,00	-30 755,00	45 339 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 322,00	1 000,00	57 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545 856,00	-4 455,00	3 541 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 414,00	-300,00	390 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 783,00	4 500,00	135 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 609,00	-4 500,00	501 109,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 356 502,00	-27 000,00	11 329 502,00
80107		Świetlice szkolne	3 861 227,00	24 467,00	3 885 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 861 065,00	57 149,00	2 918 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 588,00	-32 682,00	181 906,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	0,00	477 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 257,00	-6 285,00	245 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 790,00	6 285,00	231 075,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 155 694,00	286 701,00	7 442 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 639,00	144 641,00	3 157 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 042,00	-10 596,00	194 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 098,00	152 871,00	504 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 569,00	-215,00	112 354,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 079 804,00	29 799,00	6 109 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 137,00	4 455,00	436 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 799,00	300,00	53 099,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 509,00	26 000,00	2 407 509,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 225,00	-956,00	172 269,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 629 967,00	-8 642,00	6 621 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	-1 097,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 696 621,00	23 099,00	4 719 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 287,00	-30 644,00	326 643,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	789,00	243,00	1 032,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	789,00	243,00	1 032,00
80195		Pozostała działalność	4 235 677,69	557 163,00	4 792 840,69
	4300	Zakup usług pozostałych	211 403,00	-9 600,00	201 803,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 740,00	56 885,00	63 625,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,00	56 657,00	64 190,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 558,00	63 521,00	336 079,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514 413,00	269 238,00	783 651,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 516,00	63 805,00	222 321,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 023,00	56 657,00	151 680,00
851		Ochrona zdrowia	3 234 201,00	0,00	3 234 201,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 867 070,00	0,00	2 867 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 205,00	4 074,00	449 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 999,00	-4 074,00	25 925,00
852		Pomoc społeczna	28 735 958,00	840 464,22	29 576 422,22
	85203	Ośrodki wsparcia	1 926 385,00	2 000,00	1 928 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 206,00	2 000,00	12 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 504,00	4 025,00	873 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 710,00	-4 025,00	58 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 319,00	2 309,00	65 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 948,00	-1 000,00	223 948,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 115,00	-1 309,00	9 806,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 776 698,00	-2 000,00	8 774 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 746,00	-2 000,00	55 746,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948 748,00	29 519,00	5 978 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 342,00	-34 319,00	410 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 800,00	9 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 246,00	-4 000,00	38 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 790,00	4 000,00	278 790,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 544,00	117 642,00	135 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60 000,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 642,00	57 642,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	539 373,00	584 382,22	1 123 755,22
	3110	Świadczenia społeczne	536 973,00	584 382,22	1 121 355,22
85295		Pozostała działalność	1 234 236,00	138 440,00	1 372 676,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 600,00	138 440,00	232 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 428 531,20	447 696,00	7 876 227,20
	85395	Pozostała działalność	7 428 531,20	447 696,00	7 876 227,20
	3110	Świadczenia społeczne	834 000,00	50 000,00	884 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 498 680,00	369 160,00	1 867 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	24 000,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 911,00	900,00	14 811,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 676,53	32,43	29 708,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 166,98	183,77	168 350,75
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,50	-32,43	2 087,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,50	-183,77	11 826,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,00	88,00	2 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	12,00	352,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	2 950,00	5 001,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,00	586,00	995,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 680,00	0,00	572 680,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 680,00	0,00	502 680,00
	3240	Stypendia dla uczniów	496 000,00	-2 480,00	493 520,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	4 960,00
855		Rodzina	27 391 840,86	190 038,83	27 581 879,69

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 716,86	14 500,00	19 939 216,86
	3110	Świadczenia społeczne	17 589 147,86	14 500,00	17 603 647,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 456,00	759,00	712 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 237,00	-759,00	51 478,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 726,83	4 940,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849,00	2 279,20	4 128,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	391,79	711,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	55,84	100,84
85504		Wspieranie rodziny	1 059 719,00	0,00	1 059 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 781,00	4 241,00	758 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 644,00	-4 241,00	46 403,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 823 212,00	0,00	3 823 212,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 316,00	-2,00	39 314,00
85595		Pozostała działalność	160 335,00	172 812,00	333 147,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 602,00	169 132,00	323 734,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 030,00	3 069,00	6 099,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00	611,00	1 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 012 346,00	0,00	36 012 346,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 397 517,00	14 000,00	3 411 517,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 796 101,00	-14 000,00	5 782 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 996 101,00	-14 000,00	2 982 101,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 226 942,38	350 000,00	7 576 942,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 834 496,38	300 000,00	5 134 496,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 003 162,00	300 000,00	4 303 162,00
	92118	Muzea	581 446,00	50 000,00	631 446,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 446,00	50 000,00	631 446,00
926		Kultura fizyczna	27 635 678,76	230 040,00	27 865 718,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 784 178,76	0,00	25 784 178,76
	4300	Zakup usług pozostałych	548 500,00	-16 346,00	532 154,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 346,00	1 346,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 500,00	-69 960,00	820 540,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-69 960,00	180 040,00
92695		Pozostała działalność	961 000,00	300 000,00	1 261 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			447 502 051,06	2 331 497,94	449 833 549,00