

**ZARZĄDZENIE NR 2234(199)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 kwietnia 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 2234(199)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	19 915,06	22 915,06
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	19 915,06	22 915,06
		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	19 915,06	19 915,06
600			Transport i łączność	19 216 833,00	-3 440 922,00	15 775 911,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 149 770,00	-2 149 770,00	5 000 000,00
		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	2 149 770,00	-2 149 770,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 940 696,00	-1 291 152,00	5 649 544,00
		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	3 440 922,00	-1 291 152,00	2 149 770,00
750			Administracja publiczna	14 009 877,63	47 954,88	14 057 832,51
	75095		Pozostała działalność	13 063 441,63	47 954,88	13 111 396,51
		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	952 556,75	7 082,25	959 639,00
		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	5 431 729,18	40 132,73	5 471 861,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 755,75	739,90	2 495,65
758			Różne rozliczenia	74 283 921,00	601 030,00	74 884 951,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 575 341,00	601 030,00	5 176 371,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 775 341,00	601 030,00	2 376 371,00
801			Oświata i wychowanie	16 334 566,00	-4 112 304,00	12 222 262,00
	80104		Przedszkola	12 585 168,00	-4 115 379,00	8 469 789,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 063,00	1 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 456 860,00	-216 442,00	3 240 418,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 075,00	3 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00
852			Pomoc społeczna	6 725 908,22	2 000,00	6 727 908,22
	85295		Pozostała działalność	255 746,00	2 000,00	257 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	2 000,00	8 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 796,00	900 000,00	3 632 796,00
	85395		Pozostała działalność	2 732 796,00	900 000,00	3 632 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 924 836,00	900 000,00	2 824 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	552 400,00	557 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	450 400,00	455 800,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	450 400,00	450 400,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 000,00	102 000,00
855			Rodzina	21 583 740,69	15 996,50	21 599 737,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 998 767,86	14 668,50	20 013 436,36
		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	53 312,86	14 668,50	67 981,36
	85595		Pozostała działalność	333 147,00	1 328,00	334 475,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 047,00	1 328,00	332 375,00
Razem:				380 745 784,54	-5 413 929,56	375 331 854,98

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2234(199)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 600,00	19 915,06	167 515,06
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	19 915,06	42 915,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	194,49	3 194,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	196,00	20 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 524,57	19 524,57
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 655,87	-9,75	1 117 646,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	9,75	81,75
600			Transport i łączność	54 644 868,84	-100 000,00	54 544 868,84
	60016		Drogi publiczne gminne	29 242 340,00	-1 800 000,00	27 442 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 070 073,00	-1 800 000,00	22 270 073,00
	60095		Pozostała działalność	5 109 200,00	1 700 000,00	6 809 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	1 700 000,00	6 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 233 109,00	3 790 000,00	31 023 109,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 655 968,00	0,00	4 655 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	-5 000,00	137 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 636 925,00	0,00	2 636 925,00
		4260	Zakup energii	489 500,00	-2 000,00	487 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000,00	2 000,00	164 000,00
	70095		Pozostała działalność	390 850,00	3 790 000,00	4 180 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 850,00	3 590 000,00	3 764 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	2 803 075,00	0,00	2 803 075,00
	71035		Cmentarze	2 566 035,00	0,00	2 566 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	336 023,00	-2 988,00	333 035,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 878,00	-12,00	29 866,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	36 343 799,68	-327 997,65	36 015 802,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 299 931,99	-406 063,61	27 893 868,38
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	111 655,06	-19 377,39	92 277,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	632 712,00	-109 805,17	522 906,83
	4306	Zakup usług pozostałych	10 257,07	-1 032,05	9 225,02
	4307	Zakup usług pozostałych	58 124,00	-5 849,00	52 275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 985,00	200,00	120 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	68 700,00	-200,00	68 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 173,68	-45 000,00	58 173,68
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584 643,71	-255 000,00	329 643,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 960,00	20 000,00	317 960,00
	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	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 498 579,69	58 065,96	4 556 645,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 334,00	-30,00	31 304,00
	4306	Zakup usług pozostałych	252 383,08	8 598,91	260 981,99
	4307	Zakup usług pozostałych	1 430 170,80	48 727,15	1 478 897,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 411,00	-15 000,00	109 411,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 319,00	15 000,00	146 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 838,36	30,00	1 868,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,53	618,44	2 085,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,22	121,46	409,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 851,00	30 000,00	3 870 851,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	936 100,00	0,00	936 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	-4 000,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
758		Różne rozliczenia	8 625 617,00	-50 000,00	8 575 617,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 618 617,00	-50 000,00	8 568 617,00
	4810	Rezerwy	3 182 918,00	-50 000,00	3 132 918,00
801		Oświata i wychowanie	166 708 377,69	1 657 889,84	168 366 267,53
	80101	Szkoły podstawowe	84 405 888,00	-405 087,00	84 000 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 815,00	3 490,00	134 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938 204,00	-21 024,00	8 917 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 343 089,00	-307 375,00	8 035 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126 040,00	-126 776,00	999 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 331,00	-7 520,00	97 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 680,00	1 207,00	745 887,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,00	-369,00	4 773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 026,00	3 018,00	60 044,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	3 442 708,00	-35 000,00	3 407 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 256,00	-3 000,00	207 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 783 309,00	24 225,00	1 807 534,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 612,00	-3 500,00	1 112,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 153,00	1 500,00	2 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	-390,00	15 310,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 360,00	369,00	31 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 677,00	-1 190,00	147 487,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 524 488,00	64 978,00	35 589 466,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 705 045,00	270,00	2 705 315,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 264 656,00	21 022,00	4 285 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 072,00	13 045,00	309 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 199,00	-2 474,00	39 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 151,00	10 451,00	1 287 602,00
	80104	Przedszkola	45 339 297,00	-229,00	45 339 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541 401,00	-3 500,00	3 537 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 114,00	-350,00	389 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 083,00	-8 350,00	437 733,00
	4260	Zakup energii	1 565 583,00	-60 442,00	1 505 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 283,00	8 063,00	143 346,00

	4430	Różne opłaty i składki	43 814,00	350,00	44 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 329 502,00	-167 000,00	11 162 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 130 000,00	6 630 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	3 885 694,00	-13 959,00	3 871 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 154,00	390,00	552 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 752,00	-14 349,00	63 403,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	0,00	477 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 972,00	-7 635,00	238 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 075,00	7 635,00	238 710,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 442 395,00	36 580,00	7 478 975,00
	4260	Zakup energii	331 283,00	35 000,00	366 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	390,00	5 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 584,00	1 190,00	8 774,00
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	6 109 603,00	14 850,00	6 124 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 592,00	3 500,00	440 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 099,00	350,00	53 449,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 509,00	11 000,00	2 418 509,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 621 325,00	382 864,00	7 004 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 286,00	32 151,00	896 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 336,00	-182,00	118 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 719 720,00	350 895,00	5 070 615,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 032,00	-300,00	732,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 032,00	-300,00	732,00
80195		Pozostała działalność	4 792 840,69	1 622 148,84	6 414 989,53
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 795,00	148 000,00	301 795,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-3 490,00	96 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 803,00	-14 555,00	187 248,00
	4306	Zakup usług pozostałych	60 010,97	45 000,00	105 010,97
	4307	Zakup usług pozostałych	340 062,21	255 000,00	595 062,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 625,00	2 510,00	66 135,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 190,00	2 653,00	66 843,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 079,00	93 117,00	429 196,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	783 651,00	277 643,00	1 061 294,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 321,00	48 486,00	270 807,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151 680,00	28 621,00	180 301,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 021,65	98 173,50	366 195,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 789,34	556 316,54	2 075 105,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 966,52	129 673,80	540 640,32
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 671,00	3 100,00	86 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 256,00	300,00	11 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 777,00	-3 430,00	530 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	274 240,00	324 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 015,00	-274 240,00	450 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	530,00	750,00
852		Pomoc społeczna	29 576 422,22	2 000,00	29 578 422,22
	85202	Domy pomocy społecznej	4 124 234,00	119 000,00	4 243 234,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 124 234,00	119 000,00	4 243 234,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 928 385,00	6 000,00	1 934 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 948,00	5 815,00	229 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 919,00	185,00	5 104,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 698,00	-20 000,00	163 698,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 198,00	-20 000,00	161 198,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 209 348,00	-39 000,00	3 170 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 173 632,00	-39 000,00	2 134 632,00
85216		Zasiłki stałe	1 721 632,00	-60 000,00	1 661 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 706 632,00	-60 000,00	1 646 632,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 774 698,00	0,00	8 774 698,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 407,00	2 000,00	108 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 053,00	1 000,00	19 053,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 123 755,22	-6 000,00	1 117 755,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 121 355,22	-6 000,00	1 115 355,22
85295		Pozostała działalność	1 372 676,00	2 000,00	1 374 676,00
	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	6 096,00	2 000,00	8 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 876 227,20	519 089,98	8 395 317,18
	85395	Pozostała działalność	7 876 227,20	519 089,98	8 395 317,18
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 867 840,00	900 000,00	2 767 840,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 708,96	174,65	29 883,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 350,75	989,66	169 340,41
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 073,52	424,86	5 498,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 749,97	2 407,57	31 157,54
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,61	58,93	771,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 038,12	333,93	4 372,05
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,08	1 679,92	3 857,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,80	9 519,52	21 856,32
	4306	Zakup usług pozostałych	100 296,69	750,00	101 046,69
	4307	Zakup usług pozostałych	568 347,93	4 250,00	572 597,93
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 052,05	-60 224,85	367 827,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 628,42	-341 274,21	2 084 354,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 680,00	552 400,00	1 125 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 680,00	450 400,00	953 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	493 520,00	450 400,00	943 920,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	102 000,00	102 000,00
855		Rodzina	27 581 879,69	55 996,50	27 637 876,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 939 216,86	14 668,50	19 953 885,36
	3110	Świadczenia społeczne	17 603 647,86	14 668,50	17 618 316,36
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 823 212,00	0,00	3 823 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 314,00	-1 000,00	38 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	1 000,00	5 870,00
	85595	Pozostała działalność	333 147,00	41 328,00	374 475,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 328,00	1 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 012 346,00	0,00	36 012 346,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 411 517,00	0,00	3 411 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	-7 500,00	2 342 500,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 576 942,38	524 509,38	8 101 451,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 134 496,38	524 509,38	5 659 005,76
	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 700,16	63 676,40	188 376,56
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	706 634,22	360 832,98	1 067 467,20
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	27 865 718,76	195 212,97	28 060 931,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 784 178,76	45 212,97	25 829 391,73
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,46	538,54	3 285,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 563,30	3 051,70	18 615,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	98,43	572,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	557,75	3 243,75
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	9,83	78,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	55,73	446,73

	4306	Zakup usług pozostałych	119 577,00	6,75	119 583,75
	4307	Zakup usług pozostałych	677 603,00	38,24	677 641,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280 000,00	40 856,00	10 320 856,00
92695		Pozostała działalność	1 261 000,00	150 000,00	1 411 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	150 000,00	450 000,00
Razem:			449 833 549,00	6 869 016,08	456 702 565,08