

**ZARZĄDZENIE NR 2389(354)23**  
**PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 2389(354)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 318 911,00</b>  | <b>-493 368,00</b>   | <b>825 543,00</b>    |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 1 318 911,00         | -493 368,00          | 825 543,00           |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 125 000,00         | -521 593,00          | 603 407,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 71 911,00            | -50 915,00           | 20 996,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 122 000,00           | 79 140,00            | 201 140,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 341 502,00</b> | <b>362 112,00</b>    | <b>15 703 614,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 215 135,00         | 362 112,00           | 5 577 247,00         |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 362 112,00           | 362 112,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>39 074 438,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>37 074 438,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 22 389 072,00        | -2 000 000,00        | 20 389 072,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 12 026 000,00        | -2 000 000,00        | 10 026 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 190 007,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>2 200 007,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 2 073 951,00         | 10 000,00            | 2 083 951,00         |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 30 000,00            | 10 000,00            | 40 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>14 060 022,88</b> | <b>124 613,00</b>    | <b>14 184 635,88</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 946 436,00           | 24 613,00            | 971 049,00           |
|            |          | 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 | 946 356,00           | 24 613,00            | 970 969,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>13 705,00</b>     | <b>107 737,00</b>    | <b>121 442,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                 | 107 737,00           | 107 737,00           |

|            |       |      |   |                       |                      |                       |
|------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |       | 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                  | 107 737,00           | 107 737,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>22 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>     | <b>92 000,00</b>      |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                  | 70 000,00            | 70 000,00             |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                  | 70 000,00            | 70 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>164 762 708,00</b> | <b>276,00</b>        | <b>164 762 984,00</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 54 391 386,00         | 276,00               | 54 391 662,00         |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 100 000,00            | 276,00               | 100 276,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>76 562 543,00</b>  | <b>25 668 364,04</b> | <b>102 230 907,04</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 68 791 825,00         | 176 289,00           | 68 968 114,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 68 791 825,00         | 176 289,00           | 68 968 114,00         |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 24 725 962,00        | 24 725 962,00         |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                  | 24 725 962,00        | 24 725 962,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 6 853 963,00          | 766 113,04           | 7 620 076,04          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 800 000,00          | 300 000,00           | 3 100 000,00          |
|            |       | 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                  | 2 251,04             | 2 251,04              |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 053 963,00          | 463 862,00           | 4 517 825,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 656 987,89</b>  | <b>202 749,73</b>    | <b>13 859 737,62</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 774 159,00            | 4 030,00             | 778 189,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 796,00              | 2 030,00             | 3 826,00              |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 12 200,00             | 2 000,00             | 14 200,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 8 621 416,00          | 150 000,00           | 8 771 416,00          |

|               |       |   |                       |                      |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 600 000,00            | 150 000,00           | 750 000,00            |
| 80153         |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 682 657,53            | 48 719,73            | 731 377,26            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 401,00                | 2 482,00             | 2 883,00              |
|               | 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   | 682 256,53            | 247,48               | 682 504,01            |
|               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 45 990,25            | 45 990,25             |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 140 558,04</b>   | <b>37 000,00</b>     | <b>7 177 558,04</b>   |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 536 860,00          | 37 000,00            | 1 573 860,00          |
|               | 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   | 776 110,00            | 37 000,00            | 813 110,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>22 033 397,91</b>  | <b>43 575,51</b>     | <b>22 076 973,42</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 20 151 742,08         | 43 575,51            | 20 195 317,59         |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 22 000,00             | 3 500,00             | 25 500,00             |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 72 000,00             | 18 000,00            | 90 000,00             |
|               | 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 | 184 287,08            | 22 075,51            | 206 362,59            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 208 071,00</b>   | <b>-2 250 000,01</b> | <b>5 958 070,99</b>   |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 6 414 126,00          | -2 250 000,01        | 4 164 125,99          |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 500 000,00          | -2 250 000,01        | 2 249 999,99          |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>379 421 574,78</b> | <b>21 883 059,27</b> | <b>401 304 634,05</b> |

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 2389(354)23  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                              | <b>1 484 378,54</b>  | <b>-270 869,59</b> | <b>1 213 508,95</b>  |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 1 484 378,54         | -270 869,59        | 1 213 508,95         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 117 646,12         | -222 093,59        | 895 552,53           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 232 650,00           | -48 776,00         | 183 874,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>53 982 459,84</b> | <b>134 960,00</b>  | <b>54 117 419,84</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 14 007 500,00        | -365 040,00        | 13 642 460,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 367 500,00           | -365 040,00        | 2 460,00             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 26 237 931,00        | -200 000,00        | 26 037 931,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 620 000,00           | 800 000,00         | 1 420 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 065 664,00        | -1 000 000,00      | 20 065 664,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 7 461 200,00         | 700 000,00         | 8 161 200,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 010 000,00         | 700 000,00         | 7 710 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>30 673 109,00</b> | <b>263 400,00</b>  | <b>30 936 509,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 4 635 968,00         | 180 400,00         | 4 816 368,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 973 408,00         | 130 400,00         | 3 103 808,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 512 915,00           | 50 000,00          | 562 915,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 636 925,00         | 43 000,00          | 2 679 925,00         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 562 165,00           | 31 000,00          | 593 165,00           |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 19 569 366,00        | 40 000,00          | 19 609 366,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 081 213,00         | 40 000,00          | 8 121 213,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 992 875,00</b>  | <b>540 000,00</b>  | <b>3 532 875,00</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 40 500,00            | 30 000,00          | 70 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 900,00            | 4 000,00           | 20 900,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 000,00            | 26 000,00          | 41 000,00            |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 2 816 035,00         | 510 000,00         | 3 326 035,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 170 000,00           | -40 000,00         | 130 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 534 507,00           | 50 000,00          | 584 507,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 550 000,00         | 500 000,00         | 2 050 000,00         |

|            |       |      |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>36 650 783,40</b> | <b>2 988 888,58</b> | <b>39 639 671,98</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 946 356,00           | 24 613,00           | 970 969,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 946 356,00           | 24 613,00           | 970 969,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 28 493 556,38        | 2 109 275,58        | 30 602 831,96        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 872 935,00        | 737 823,00          | 18 610 758,00        |
|            |       | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 574,66            | -1 635,00           | 39 939,66            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 235 589,73           | -9 265,00           | 226 324,73           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 346 420,00         | 635 570,00          | 3 981 990,00         |
|            |       | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 144,79             | -276,81             | 6 867,98             |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 487,15            | -1 568,56           | 38 918,59            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 469 531,00           | -50 000,00          | 419 531,00           |
|            |       | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 018,31             | -40,06              | 978,25               |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 770,41             | -226,99             | 5 543,42             |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 8 000,00             | -4 979,00           | 3 021,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 272 974,00           | 550 000,00          | 822 974,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 178 948,00         | 48 000,00           | 1 226 948,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 480 427,00           | 34 995,00           | 515 422,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 000,00             | -2 121,00           | 1 879,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00             | 2 000,00            | 4 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200 404,00           | -80 000,00          | 120 404,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00            | 70 000,00           | 145 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 245 000,00           | 181 000,00          | 426 000,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 327 960,00           | 690 000,00          | 1 017 960,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 141 960,00           | 690 000,00          | 831 960,00           |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 670 972,00         | 65 000,00           | 1 735 972,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 075 016,00         | 40 000,00           | 1 115 016,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 188 800,00           | 25 000,00           | 213 800,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 4 581 939,02         | 100 000,00          | 4 681 939,02         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 903,42            | 100 000,00          | 129 903,42           |
|            |       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 260 981,99           | 6 175,25            | 267 157,24           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 478 897,95         | 34 993,00           | 1 513 890,95         |
|            |       | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 500,00             | -6 175,25           | 1 324,75             |
|            |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 42 500,00            | -34 993,00          | 7 507,00             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>13 705,00</b>     | <b>107 737,00</b>   | <b>121 442,00</b>    |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                 | 107 737,00          | 107 737,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 52 170,00           | 52 170,00            |

|            |       |  |                       |                     |                       |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | 10 533,00           | 10 533,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                  | 988,00              | 988,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 30 200,00           | 30 200,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 11 480,00           | 11 480,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 2 050,00            | 2 050,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                  | 316,00              | 316,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 146 560,00</b>   | <b>216 756,00</b>   | <b>4 363 316,00</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 1 106 100,00          | 70 000,00           | 1 176 100,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 970 000,00            | 70 000,00           | 1 040 000,00          |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 2 857 522,00          | 146 756,00          | 3 004 278,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 730 453,00          | 44 854,00           | 1 775 307,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 307 380,00            | 27 701,00           | 335 081,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 43 810,00             | 1 099,00            | 44 909,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 170 000,00            | 69 600,00           | 239 600,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 331,00             | 3 502,00            | 49 833,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 390 510,42</b>   | <b>2 924 845,58</b> | <b>9 315 356,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 6 383 510,42          | 2 924 845,58        | 9 308 356,00          |
|            | 4810  | Rezerwy  | 1 584 811,42          | -12 400,00          | 1 572 411,42          |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 798 699,00          | 2 937 245,58        | 7 735 944,58          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>172 764 513,00</b> | <b>9 263 881,77</b> | <b>182 028 394,77</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 84 221 605,00         | 7 644 591,04        | 91 866 196,04         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 837 350,00          | 1 152 000,00        | 3 989 350,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 134 305,00            | 24 780,00           | 159 085,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 949 501,00          | 185 000,00          | 9 134 501,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 035 714,00          | 675 400,00          | 8 711 114,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 999 264,00            | 85 500,00           | 1 084 764,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 749 485,00            | 4 026,04            | 753 511,04            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 842,00              | -725,00             | 3 117,00              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 79 867,00             | 1 000,00            | 80 867,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 528 236,00          | 535 000,00          | 4 063 236,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 264 261,00            | 2 030,00            | 266 291,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 57 439,00             | 4 770,00            | 62 209,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 816 747,00          | 583 380,00          | 2 400 127,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 52 248,00             | -1 200,00           | 51 048,00             |

|       |      |  |               |               |               |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 369,00      | 200,00        | 1 569,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 904 815,00  | 149 780,00    | 3 054 595,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 23 436,00     | -1 050,00     | 22 386,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 35 735 113,00 | 4 244 700,00  | 39 979 813,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 4 285 878,00  | 74 938,00     | 4 360 816,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 401 324,00    | 8 300,00      | 409 624,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 309 117,00    | 27 500,00     | 336 617,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39 725,00     | 3 600,00      | 43 325,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 84 396,00     | 6 538,00      | 90 934,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 287 602,00  | 29 000,00     | 1 316 602,00  |
| 80104 |      | Przedszkola  | 46 698 309,00 | -1 754 000,00 | 44 944 309,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 6 628 668,00  | 2 500 000,00  | 9 128 668,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 322,00     | 54 600,00     | 111 922,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 435 179,00 | 575 400,00    | 12 010 579,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 744 000,00  | -4 884 000,00 | 2 860 000,00  |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne  | 3 580 000,00  | 1 800 000,00  | 5 380 000,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 580 000,00  | 1 800 000,00  | 5 380 000,00  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 3 871 735,00  | 285 944,00    | 4 157 679,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 551 944,00    | 43 000,00     | 594 944,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63 403,00     | 5 800,00      | 69 203,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 146 757,00    | 11 144,00     | 157 901,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 918 214,00  | 226 000,00    | 3 144 214,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 7 923 862,94  | 198 327,00    | 8 122 189,94  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 517,00     | 720,00        | 38 237,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 169 102,00  | 60 000,00     | 3 229 102,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 504 969,00    | 25 000,00     | 529 969,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 68 584,00     | 4 500,00      | 73 084,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 501 632,68    | -1 263,00     | 500 369,68    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 364 683,00    | 100 000,00    | 464 683,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 099,00      | 543,00        | 4 642,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 102 414,00    | 8 827,00      | 111 241,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 004 189,00  | 501 500,00    | 7 505 689,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 577 500,00    | 287 000,00    | 864 500,00    |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 895 068,00           | 71 000,00           | 966 068,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 118 154,00           | 10 500,00           | 128 654,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 16 209,00            | 11 000,00           | 27 209,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 070 615,00         | 122 000,00          | 5 192 615,00         |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 683 146,53           | 48 719,73           | 731 866,26           |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 0,00                 | 767,77              | 767,77               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 755,00             | 24,73               | 6 779,73             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 616 321,35           | 2 704,75            | 619 026,10           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00                 | 45 222,48           | 45 222,48            |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 8 065 687,53         | 463 862,00          | 8 529 549,53         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 200 396,00           | 967,00              | 201 363,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 75 664,00            | 1 797,00            | 77 461,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 737 533,00           | 90 850,00           | 828 383,00           |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 963 274,00         | 302 934,00          | 2 266 208,00         |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 464 931,00           | 60 085,00           | 525 016,00           |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 257 065,00           | 7 229,00            | 264 294,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 260 725,00</b>  | <b>-163 452,00</b>  | <b>3 097 273,00</b>  |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 220 000,00           | -163 452,00         | 56 548,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 220 000,00           | -163 452,00         | 56 548,00            |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 125 487,00           | -9 000,00           | 116 487,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 77 500,00            | -9 000,00           | 68 500,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 867 070,00         | 9 000,00            | 2 876 070,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 324 340,00           | -15 000,00          | 309 340,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 450 775,00           | 24 000,00           | 474 775,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 581,00            | 611,00              | 14 192,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 100,00             | -611,00             | 1 489,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>30 291 072,04</b> | <b>1 008 554,62</b> | <b>31 299 626,66</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 938 378,00         | 50 000,00           | 1 988 378,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 853 529,00           | 50 000,00           | 903 529,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 201 506,00           | 3 000,00            | 204 506,00           |

|            |       |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 251 756,00           | -5 871,00          | 245 885,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 477,00            | 2 871,00           | 38 348,00            |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe   | 2 810 600,00         | 550 000,00         | 3 360 600,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 810 600,00         | 550 000,00         | 3 360 600,00         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 8 882 132,72         | 371 554,62         | 9 253 687,34         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 998 267,00         | 271 554,62         | 6 269 821,62         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 071 757,00         | 100 000,00         | 1 171 757,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 16 520,00            | -9 000,00          | 7 520,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 333 090,00           | -1 398,00          | 331 692,00           |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00             | -2 000,00          | 0,00                 |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 183 725,00           | 12 398,00          | 196 123,00           |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 135 186,00           | 2 100,00           | 137 286,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 220,00             | 685,00             | 8 905,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 296,00             | 305,00             | 2 601,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 3 732,00             | 1 110,00           | 4 842,00             |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 4 329 310,00         | 28 900,00          | 4 358 210,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 329 310,00         | 28 900,00          | 4 358 210,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 1 376 538,49         | 6 000,00           | 1 382 538,49         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 780,00            | 6 000,00           | 25 780,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>8 757 105,18</b>  | <b>-113 832,20</b> | <b>8 643 272,98</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 8 757 105,18         | -113 832,20        | 8 643 272,98         |
|            | 4016  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 883,61            | 1 635,00           | 31 518,61            |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 340,41           | 9 265,00           | 178 605,41           |
|            | 4116  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 498,38             | 276,81             | 5 775,19             |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 157,54            | 1 568,56           | 32 726,10            |
|            | 4126  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 771,54               | 40,06              | 811,60               |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 372,05             | 226,99             | 4 599,04             |
|            | 4306  | Zakup usług pozostałych  | 102 644,19           | -19 026,69         | 83 617,50            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 581 650,43           | -107 817,93        | 473 832,50           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>875 080,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>881 080,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 703 080,00           | -1 800,00          | 701 280,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 693 920,00           | -1 800,00          | 692 120,00           |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 70 000,00            | 7 800,00           | 77 800,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 70 000,00            | 7 800,00           | 77 800,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>28 096 815,91</b> | <b>103 575,51</b>  | <b>28 200 391,42</b> |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 20 067 470,08        | 103 575,51        | 20 171 045,59        |
|            | 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 | 72 480,00            | 18 000,00         | 90 480,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 340,00             | -950,00           | 2 390,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 17 731 254,48        | 21 432,53         | 17 752 687,01        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 687 339,60           | 50 642,98         | 737 982,58           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 384 437,00         | 10 000,00         | 1 394 437,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 650,00               | -155,00           | 495,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 525,00            | -377,00           | 31 148,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 823,00            | 1 482,00          | 21 305,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 22 000,00            | 3 500,00          | 25 500,00            |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 1 059 719,00         | 0,00              | 1 059 719,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 32 540,00            | 307,00            | 32 847,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 469,00            | -307,00           | 26 162,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>35 210 044,00</b> | <b>800 500,00</b> | <b>36 010 544,00</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 629 600,00         | 100 000,00        | 2 729 600,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 621 600,00         | 100 000,00        | 2 721 600,00         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 276 517,00         | 50 500,00         | 3 327 017,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 11 000,00         | 11 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 187 500,00         | 39 500,00         | 2 227 000,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 8 949 310,00         | 600 000,00        | 9 549 310,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 6 046 000,00         | 350 000,00        | 6 396 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 194 400,00           | 250 000,00        | 444 400,00           |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 000,00            | 100 000,00        | 120 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 100 000,00        | 120 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 13 610 016,00        | -50 000,00        | 13 560 016,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 794 645,00           | -100 000,00       | 694 645,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 411 251,76</b>  | <b>520 000,00</b> | <b>8 931 251,76</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 5 976 005,76         | 500 000,00        | 6 476 005,76         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 4 603 162,00         | 500 000,00        | 5 103 162,00         |
|            | 92118 | Muzea   | 631 446,00           | 20 000,00         | 651 446,00           |

|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 631 446,00           | 20 000,00           | 651 446,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>28 932 031,73</b> | <b>3 552 114,00</b> | <b>32 484 145,73</b> |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 25 989 391,73        | 1 267 114,00        | 27 256 505,73        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 008 309,00         | 50 000,00           | 2 058 309,00         |
|               | 4016  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 285,00             | 660,00              | 3 945,00             |
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 615,00            | 3 740,00            | 22 355,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 393 160,00           | 60 000,00           | 453 160,00           |
|               | 4116  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 572,43               | 115,00              | 687,43               |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 243,75             | 647,00              | 3 890,75             |
|               | 4126  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 78,83                | 17,00               | 95,83                |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 446,73               | 92,00               | 538,73               |
|               | 4260  | Zakup energii   | 956 000,00           | 450 000,00          | 1 406 000,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 532 154,00           | 50 000,00           | 582 154,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 60 000,00            | 4 100,00            | 64 100,00            |
|               | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 60 000,00            | -4 100,00           | 55 900,00            |
|               | 4716  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10,50                | 3,00                | 13,50                |
|               | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 59,50                | 16,00               | 75,50                |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 480 856,00        | 651 824,00          | 11 132 680,00        |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 824 440,00           | 235 000,00          | 1 059 440,00         |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 040,00           | 235 000,00          | 415 040,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 2 118 200,00         | 2 050 000,00        | 4 168 200,00         |
|               | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 700 000,00           | 1 600 000,00        | 2 300 000,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 900 000,00           | 450 000,00          | 1 350 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |   | 460 792 284,88       | 21 883 059,27       | 482 675 344,15       |