

**ZARZĄDZENIE NR 233(391)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2024 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 233(391)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 229,82	6 715,30	64 945,12
	01095		Pozostała działalność	58 229,82	6 715,30	64 945,12
		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	53 317,82	6 715,30	60 033,12
750			Administracja publiczna	4 566 574,07	179 677,00	4 746 251,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 216 191,00	179 677,00	1 395 868,00
		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	1 215 620,00	179 677,00	1 395 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108 777,00	4 852,00	1 113 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	777 334,00	4 852,00	782 186,00
		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	777 334,00	4 852,00	782 186,00
758			Różne rozliczenia	105 454 840,99	357 178,00	105 812 018,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 329 489,99	357 178,00	8 686 667,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 697 874,00	357 178,00	4 055 052,00
801			Oświata i wychowanie	23 742 662,96	-3 444,11	23 739 218,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	784 249,96	-3 444,11	780 805,85
		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	770 134,74	-3 444,11	766 690,63

852			Pomoc społeczna	10 833 205,70	81 006,00	10 914 211,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 664 833,48	81 006,00	1 745 839,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 562 648,28	81 006,00	1 643 654,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 955 086,00	330 000,00	2 285 086,00
	85395		Pozostała działalność	1 805 086,00	330 000,00	2 135 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680 196,00	330 000,00	2 010 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	688 016,00	63 315,00	751 331,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	663 960,00	47 315,00	711 275,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	47 315,00	47 315,00
	85495		Pozostała działalność	24 056,00	16 000,00	40 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 056,00	16 000,00	40 056,00
855			Rodzina	30 789 962,04	3 533 410,70	34 323 372,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 082 087,55	3 388 795,70	28 470 883,25
		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	24 544 127,11	3 370 671,00	27 914 798,11
		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	162 460,44	18 124,70	180 585,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 287,00	105 235,00	547 522,00
		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	441 087,00	105 235,00	546 322,00
	85595		Pozostała działalność	513 517,00	39 380,00	552 897,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 597,00	39 380,00	550 977,00
Razem:				470 624 725,88	4 552 709,89	475 177 435,77

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 233(391)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 417,82	6 715,30	238 133,12
	01095		Pozostała działalność	76 317,82	6 715,30	83 033,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,65	53,27	3 990,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 107,80	78,40	20 186,20
		4430	Różne opłaty i składki	52 272,37	6 583,63	58 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 476 943,00	34 300,00	24 511 243,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 650 805,00	30 580,00	5 681 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 938,00	34 300,00	3 750 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	110 500,00	6 000,00	116 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	380,00	21 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	11 300,00	361 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	-3 000,00	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 570,00	-8 200,00	16 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 866 620,00	48 720,00	2 915 340,00
		4260	Zakup energii	616 000,00	86 720,00	702 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	-10 000,00	183 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	670 000,00	-13 000,00	657 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 429 818,00	-45 000,00	15 384 818,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977 000,00	-40 000,00	937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	-5 000,00	1 585 000,00
	70095		Pozostała działalność	529 700,00	0,00	529 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
710			Działalność usługowa	3 697 045,00	0,00	3 697 045,00

	71035		Cmentarze	3 427 425,00	0,00	3 427 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	125 535,00	-30 000,00	95 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	25 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 050,00	16 000,00	1 183 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 180,00	-1 000,00	19 180,00
750			Administracja publiczna	39 249 568,13	228 350,00	39 477 918,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 215 620,00	179 677,00	1 395 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 694,00	179 677,00	1 316 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 042 090,20	44 973,00	32 087 063,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 992 976,00	9 673,00	21 002 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811 273,00	30 000,00	3 841 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438 554,00	9 000,00	447 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 373,39	-15 000,00	451 373,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 928,00	15 000,00	1 126 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 050,00	-3 000,00	137 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 200,00	-700,00	53 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 847 740,00	0,00	1 847 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 445,00	25 445,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 594,00	-2 000,00	105 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-425,00	575,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-20,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 145 917,93	3 700,00	2 149 617,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,83	-2 500,00	31 918,83
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	-800,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 635,00	7 000,00	717 635,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 700,00	2 400,00	118 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-2 400,00	67 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108 777,00	4 852,00	1 113 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	777 334,00	4 852,00	782 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 176,00	1 900,00	142 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 830,00	322,00	34 152,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,00	47,00	3 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	2 583,00	37 473,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 470 538,00	290 000,00	4 760 538,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 665 618,00	0,00	3 665 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 720,00	-3 000,00	95 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75495	Pozostała działalność	19 000,00	290 000,00	309 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
757		Obsługa długu publicznego	8 550 000,00	148 000,00	8 698 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 550 000,00	148 000,00	8 698 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 340 800,00	148 000,00	8 488 800,00
758		Różne rozliczenia	2 152 912,56	-534 973,00	1 617 939,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 152 912,56	-534 973,00	1 617 939,56
	4810	Rezerwy	1 821 331,93	-230 973,00	1 590 358,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 580,63	-304 000,00	27 580,63
801		Oświata i wychowanie	217 710 122,45	353 733,89	218 063 856,34
	80101	Szkoły podstawowe	96 764 921,99	50 018,00	96 814 939,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 694,00	86 016,00	504 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832 936,00	-48,00	10 832 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 205,00	-7 198,00	175 007,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 197,00	-200,00	4 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 658,99	20 353,00	839 011,99
	4220	Zakup środków żywności	3 741,00	-538,00	3 203,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 050,00	3 234,00	269 284,00
	4260	Zakup energii	4 204 550,00	55 000,00	4 259 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 218,00	-18 071,00	211 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 347,00	-4 560,00	70 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 362 865,00	43 260,00	2 406 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 315,00	-2 110,00	49 205,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 597,00	-801,00	3 796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 837,00	-941,00	4 896,00
	4430	Różne opłaty i składki	311 659,00	-7 321,00	304 338,00

	4480	Podatek od nieruchomości	25 233,00	-1 062,00	24 171,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 347,00	-1 027,00	320,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	-150,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 882,00	-4 271,00	15 611,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 437 908,00	-109 097,00	45 328 811,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 664 290,00	-31,00	2 664 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 625,00	1 200,00	492 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 515 724,00	-1 231,00	1 514 493,00
80104		Przedszkola	63 934 203,00	-215 656,00	63 718 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 506,00	10 212,00	144 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529 353,00	44 380,00	9 573 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 144,00	-28 226,00	596 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117 702,00	-10 519,00	4 107 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 125,00	-2 647,00	472 478,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	22 800,00	36 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 975,00	12 503,00	567 478,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 559,00	8 668,00	48 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 473,00	-13 680,00	233 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 057,00	-1 064,00	597 993,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 464,00	-15 000,00	72 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 126,00	-500,00	32 626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	-466,00	3 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 456,00	-971,00	71 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 585,00	-2 290,00	18 295,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 166,00	-500,00	155 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 690 060,00	-195 870,00	14 494 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	916 637,00	-41 486,00	875 151,00
80107		Świetlice szkolne	4 982 824,00	25 928,00	5 008 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 477,00	-105,00	68 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 601,00	105,00	10 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 806 019,00	25 928,00	3 831 947,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 732,00	0,00	550 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 060,00	-24 630,00	252 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273 672,00	24 630,00	298 302,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 718 556,00	-68 292,00	9 650 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 712,00	-173,00	38 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 547,00	-65 552,00	3 585 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 455,00	3 154,00	214 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 588,00	-3 154,00	66 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 151,00	3 362,00	116 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 683,00	-1 540,00	36 143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 569,00	-839,00	4 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 594,00	-2 000,00	100 594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 935,00	-1 550,00	7 385,00
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	9 949 317,00	210 068,00	10 159 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 952,00	20 252,00	828 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 471,00	2 647,00	107 118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 873,00	500,00	30 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 881 718,00	189 943,00	5 071 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 463,00	-3 274,00	227 189,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 569 209,00	90 100,00	9 659 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 273,00	10 000,00	1 154 273,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 451 107,00	80 100,00	6 531 207,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	784 452,96	-3 389,11	781 063,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 203,44	-1 615,22	57 588,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,08	-34,10	7 606,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	717 608,44	-1 739,79	715 868,65
80195		Pozostała działalność	10 096 116,50	264 988,00	10 361 104,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-99 990,00	10,00

	4300	Zakup usług pozostałych	134 885,00	7 800,00	142 685,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 690,00	72 549,00	293 239,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 686,00	2 920,00	66 606,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883 331,00	81 814,00	965 145,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022 348,00	142 188,00	2 164 536,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 382,00	44 509,00	595 891,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 243,00	13 198,00	258 441,00
851		Ochrona zdrowia	7 386 733,80	0,00	7 386 733,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 752 514,00	0,00	6 752 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	-998,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 824,00	-18 505,00	507 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 406,00	2 967,00	100 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	440,00	14 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606 276,00	13 700,00	619 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 226,00	31 700,00	317 926,00
	4220	Zakup środków żywności	17 900,00	-1 500,00	16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832 794,00	-23 000,00	809 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 257,00	-402,00	18 855,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-2 600,00	22 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	98,00	1 423,00
852		Pomoc społeczna	38 879 321,70	95 006,00	38 974 327,70
	85203	Ośrodki wsparcia	2 750 968,10	21 000,00	2 771 968,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 606,00	42 222,00	117 828,00
	4220	Zakup środków żywności	233 426,00	-26 300,00	207 126,00
	4260	Zakup energii	203 170,00	10 000,00	213 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 925,00	-2 637,00	288 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 481,00	117,00	5 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 126,00	-117,00	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 015,00	-2 285,00	52 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 137,00	442,00	13 579,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 649,00	-442,00	10 207,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 472 628,00	-50 921,00	2 421 707,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 341 718,00	-11 921,00	2 329 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 910,00	-39 000,00	85 910,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 942 777,48	132 927,00	12 075 704,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131 900,00	81 006,00	8 212 906,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 099,42	48 169,00	247 268,42
	4260	Zakup energii	246 400,00	5 000,00	251 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 550,00	-6 800,00	117 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 620,00	-7 926,00	320 694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	87 356,00	-10 000,00	77 356,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 191,00	2 978,00	263 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	11 500,00	31 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 847,00	14 000,00	139 847,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 504,00	0,00	30 504,00
	4260	Zakup energii	14 190,00	-1 350,00	12 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 234,00	2 300,00	7 534,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 491,00	-950,00	7 541,00
85295		Pozostała działalność	2 389 970,00	-8 000,00	2 381 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	871 392,00	-8 000,00	863 392,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 593 322,33	330 000,00	2 923 322,33
	85395	Pozostała działalność	2 443 322,33	330 000,00	2 773 322,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 662 480,00	330 000,00	1 992 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 090,00	12 500,00	37 590,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	-12 500,00	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	7 400,00	16 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 191,00	-6 400,00	2 791,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 624,00	63 315,00	1 296 939,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 129 568,00	47 315,00	1 176 883,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	47 315,00	51 035,00
85495		Pozostała działalność	24 056,00	16 000,00	40 056,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 056,00	16 000,00	40 056,00
855		Rodzina	38 634 880,33	3 533 410,70	42 168 291,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 138 352,55	3 388 795,70	28 527 148,25
	3110	Świadczenia społeczne	22 188 729,69	3 028 267,80	25 216 997,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 988,86	928,90	660 917,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986 445,00	360 000,00	2 346 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,00	404,00	11 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 360,00	-805,00	21 555,00
85504		Wspieranie rodziny	1 481 005,13	0,00	1 481 005,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 267,00	22 267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 700,00	-11 960,00	27 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 639,00	-807,00	32 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 287,00	105 235,00	547 522,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	441 087,00	105 235,00	546 322,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 364 244,65	0,00	8 364 244,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 702,00	-2 000,00	2 745 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 006,00	-1 500,00	10 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	1 500,00	6 370,00
85595		Pozostała działalność	513 517,00	39 380,00	552 897,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	488 879,00	38 253,00	527 132,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 392,00	940,00	12 332,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 268,00	187,00	2 455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 099 019,00	0,00	27 099 019,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 828 364,00	3 000,00	3 831 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	1 478,00	48 478,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	2 522,00	21 022,00
	90095	Pozostała działalność	2 490 437,00	-3 000,00	2 487 437,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	-3 000,00	58 000,00
926		Kultura fizyczna	47 153 305,48	0,00	47 153 305,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 895 452,48	0,00	40 895 452,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	4260	Zakup energii	1 540 951,00	-51 000,00	1 489 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	889 200,00	20 000,00	909 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	1 000,00	1 800,00

Razem:			536 240 252,07	4 552 709,89	540 792 961,96
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------