

**ZARZĄDZENIE NR 255(413)24  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 listopada 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 255(413)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 720 867,07</b>	<b>9 110,42</b>	<b>4 729 977,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 395 868,00	7 000,00	1 402 868,00
		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	1 395 297,00	7 000,00	1 402 297,00
	75095		Pozostała działalność	2 970 015,63	2 110,42	2 972 126,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 444,74	2 110,42	6 555,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 812 018,99</b>	<b>346 302,00</b>	<b>106 158 320,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 686 667,99	346 302,00	9 032 969,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 055 052,00	346 302,00	4 401 354,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 914 211,70</b>	<b>198 654,48</b>	<b>11 112 866,18</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 605,00	17 004,00	206 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 105,00	17 004,00	202 109,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 050,00	70 031,00	1 283 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 250,00	70 031,00	1 200 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 624 335,14	-41 737,00	1 582 598,14
		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	817 592,00	-41 737,00	775 855,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 020 143,98	172 275,53	1 192 419,51

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 143,98	172 275,53	1 189 419,51
	85295		Pozostała działalność	982 330,00	-18 919,05	963 410,95
		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	865 424,00	-18 919,05	846 504,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>751 331,00</b>	<b>3 614,70</b>	<b>754 945,70</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	711 275,00	3 614,70	714 889,70
		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	47 315,00	3 614,70	50 929,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 323 372,74</b>	<b>1 569 895,69</b>	<b>35 893 268,43</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 080,00	3 000,00	55 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 470 883,25	1 527 087,39	29 997 970,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		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	27 914 798,11	1 517 087,39	29 431 885,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 713,00	500,00	6 213,00
		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	5 713,00	500,00	6 213,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	547 522,00	39 308,30	586 830,30
		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	546 322,00	39 308,30	585 630,30
<b>Razem:</b>				<b>461 516 692,77</b>	<b>2 127 577,29</b>	<b>463 644 270,06</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 255(413)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 187 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 187 087,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 174 692,00	19 500,00	26 194 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	4 500,00	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	958 200,00	20 000,00	978 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 100,00	-4 500,00	664 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 165 104,00	-500,00	16 164 604,00
	60019		Płatne parkowanie	482 000,00	-20 000,00	462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 923 770,00	500,00	2 924 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 350,00	500,00	2 414 850,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 373 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 373 143,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 681 385,00	46 560,00	5 727 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 238,00	70 000,00	3 820 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 602,00	-3 440,00	237 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 769,00	-50 000,00	639 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	25 000,00	162 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 863 340,00	24 000,00	2 887 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	702 720,00	25 000,00	727 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	5 000,00	325 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	-8 000,00	29 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 384 818,00	-70 560,00	15 314 258,00
		4260	Zakup energii	4 515 195,00	-205 560,00	4 309 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 523,00	130 000,00	3 289 523,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 200,00	5 000,00	125 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 697 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 045,00</b>
	71035		Cmentarze	3 427 425,00	0,00	3 427 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-13 000,00	77 000,00

	4260	Zakup energii	95 535,00	-5 000,00	90 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	23 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 050,00	-5 000,00	1 178 050,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 131 342,13</b>	<b>12 110,42</b>	<b>40 143 452,55</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 395 297,00	7 000,00	1 402 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 371,00	7 000,00	1 323 371,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 800,00	0,00	695 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 400,00	-1 500,00	505 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 829 487,20	-85 400,00	32 744 087,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 471,00	-16 905,00	95 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 302 649,00	-66 738,00	21 235 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 058 200,00	63 736,00	4 121 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 554,00	2 302,00	449 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 500,00	-9 300,00	111 200,00
	4260	Zakup energii	549 616,00	-8 000,00	541 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169 828,00	17 600,00	1 187 428,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 050,00	-9 000,00	128 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 000,00	-34 245,00	300 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 500,00	-1 850,00	55 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 540,00	-13 500,00	108 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 917,00	-2 500,00	708 417,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 006,00	-6 000,00	100 006,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 302 400,00	3 000,00	1 305 400,00
	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	215 000,00	3 000,00	218 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	-35 000,00	1 013 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 847 740,00	65 000,00	1 912 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 700,00	46 000,00	1 237 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 311,00	19 000,00	219 311,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-740,00	260,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	-350,00	773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 594,00	9 013,00	114 607,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	-100,00	2 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 823,00	1 677,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 060 617,93</b>	<b>22 510,42</b>	<b>2 083 128,35</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 912,00	-2 000,00	135 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 918,83	19 860,00	51 778,83
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	1 340,00	13 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624 635,00	1 200,00	625 835,00
	4307	Zakup usług pozostałych	577 943,57	6 911,49	584 855,06
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 245,52	-2 911,49	14 334,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 722,07	1 767,82	5 489,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,67	342,60	1 065,27
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 760 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 760 538,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 500,00	0,00	169 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 890,00	43 890,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-12 900,00	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	1 410,00	28 410,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 087 939,56</b>	<b>-228 000,00</b>	<b>1 859 939,56</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 087 939,56	-228 000,00	1 859 939,56
	4810	Rezerwy	1 590 358,93	-3 000,00	1 587 358,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 580,63	-225 000,00	272 580,63
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 246 384,34</b>	<b>346 302,00</b>	<b>217 592 686,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	98 781 108,99	-131,00	98 780 977,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 710,00	-12 505,00	492 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 929 644,00	-14 915,00	10 914 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942 638,00	-2 577,00	9 940 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014 336,00	-365,00	1 013 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 221,00	-5 080,00	172 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 011,99	70 931,00	909 942,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 284,00	10 450,00	279 734,00

	4260	Zakup energii	4 845 754,00	-39 051,00	4 806 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 147,00	15 556,00	226 703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 787,00	-4 647,00	66 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 407 381,00	-1 257,00	2 406 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 205,00	-1 975,00	47 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 896,00	-826,00	4 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	304 338,00	-17 320,00	287 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 316 315,00	28 693,00	4 345 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 171,00	-462,00	23 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 611,00	-5 851,00	9 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 968 188,00	-1 000,00	45 967 188,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 707 929,00	-17 930,00	2 689 999,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 777 779,00	-225,00	2 777 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 614,00	-919,00	2 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 282,00	694,00	137 976,00
80104		Przedszkola	60 063 032,00	-170 700,00	59 892 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 718,00	-13 678,00	131 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573 733,00	254 500,00	9 828 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107 183,00	122 000,00	4 229 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472 478,00	3 100,00	475 578,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	750,00	37 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 257,00	54 143,00	623 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 227,00	8 100,00	60 327,00
	4260	Zakup energii	2 174 156,00	-1 181,00	2 172 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 793,00	-16 346,00	217 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 951,00	-15 678,00	33 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 993,00	-5 976,00	592 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 626,00	-2 440,00	30 186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	-240,00	2 854,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 485,00	-184,00	71 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 295,00	-3 020,00	15 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 666,00	-11 500,00	144 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 494 190,00	-540 550,00	13 953 640,00
80107		Świetlice szkolne	5 217 700,00	-1 936,00	5 215 764,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 484,00	-1 936,00	236 548,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 500,00	-9 000,00	626 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 500,00	-9 000,00	626 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 732,00	0,00	550 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 430,00	-16 405,00	236 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298 302,00	16 405,00	314 707,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 628 191,00	21 788,00	9 649 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 539,00	-3 920,00	34 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 011,00	14 915,00	3 603 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 099,00	2 577,00	640 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 746,00	365,00	65 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 513,00	11 751,00	128 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 143,00	3 662,00	39 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	-572,00	4 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 594,00	-7 374,00	93 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 751,00	1 724,00	154 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 385,00	-1 340,00	6 045,00
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	10 158 510,00	170 700,00	10 329 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 204,00	67 500,00	895 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 104,00	7 900,00	115 004,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 373,00	300,00	30 673,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 070 800,00	95 000,00	5 165 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	782 343,85	-1 196,00	781 147,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	717 148,65	-1 196,00	715 952,65
80195		Pozostała działalność	10 361 104,50	337 002,00	10 698 106,50
	4300	Zakup usług pozostałych	142 685,00	-9 300,00	133 385,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 239,00	66 828,00	360 067,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 606,00	4 916,00	71 522,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965 145,00	151 265,00	1 116 410,00



	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164 536,00	17 575,00	2 182 111,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595 891,00	68 740,00	664 631,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	258 441,00	36 978,00	295 419,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 386 733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 386 733,80</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	102 987,00	1 101,00	104 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	1 101,00	48 201,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 752 514,00	-1 101,00	6 751 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 926,00	9 009,00	326 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 794,00	-1 700,00	808 094,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	-5 700,00	36 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	962,00	10,00	972,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	-2 720,00	11 480,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 707 497,70</b>	<b>198 654,48</b>	<b>38 906 152,18</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 771 968,10	0,00	2 771 968,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 936,00	-3 000,00	1 420 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 614,80	2 000,00	249 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 110,50	1 000,00	29 110,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	250 851,00	17 004,00	267 855,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 851,00	17 004,00	263 855,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 707,00	70 031,00	2 491 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 329 797,00	70 031,00	2 399 828,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 075 704,48	0,00	12 075 704,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 212 906,00	-60 000,00	8 152 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 173,68	50 000,00	1 450 173,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 504,60	10 000,00	167 504,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 808 917,14	-41 737,00	4 767 180,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 770 338,00	-41 737,00	4 728 601,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 717 032,98	172 275,53	1 889 308,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 714 632,98	172 275,53	1 886 908,51
	85295	Pozostała działalność	2 381 970,00	-18 919,05	2 363 050,95
	3110	Świadczenia społeczne	863 392,00	-18 548,09	844 843,91

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 466,45	-370,96	14 095,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 296 939,00</b>	<b>3 614,70</b>	<b>1 300 553,70</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 176 883,00	3 614,70	1 180 497,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 035,00	3 614,70	54 649,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 192 291,03</b>	<b>1 569 895,69</b>	<b>43 762 186,72</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 080,00	3 000,00	55 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 527 148,25	1 527 087,39	30 054 235,64
	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	100 500,00	10 000,00	110 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	-1 125,00	2 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 216 997,49	1 315 563,78	26 532 561,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 917,76	169 685,61	830 603,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346 445,00	29 202,00	2 375 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 743,00	5 223,00	20 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-930,00	220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	982,00	-532,00	450,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 713,00	500,00	6 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,61	423,79	5 204,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,26	65,84	881,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,13	10,37	127,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	547 522,00	39 308,30	586 830,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546 322,00	39 308,30	585 630,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 468 244,65	0,00	8 468 244,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 003,00	-1 940,00	7 063,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	13 081,00	43 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 506,00	-3 000,00	7 506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-3 400,00	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-200,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	-760,00	2 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 642,00	-1 825,00	7 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	2 344,00	8 714,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 295 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 295 659,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 250,00	0,00	306 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 918,00	3 768,00	10 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	639,00	1 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	93,00	249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-4 500,00	59 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 093 318,00	230 000,00	6 323 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 309 659,00	230 000,00	3 539 659,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 320 150,00	-230 000,00	9 090 150,00
	4260	Zakup energii	6 757 600,00	-230 000,00	6 527 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 568 305,48</b>	<b>225 000,00</b>	<b>39 793 305,48</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 310 452,48	225 000,00	33 535 452,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 700,00	55 000,00	2 343 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	30 000,00	474 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-5 000,00	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780 000,00	-30 000,00	750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	1 689 951,00	-145 000,00	1 544 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 288,00	10 000,00	145 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	909 200,00	30 000,00	939 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	25 000,00	152 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
<b>Razem:</b>			<b>527 132 218,96</b>	<b>2 127 577,29</b>	<b>529 259 796,25</b>