

**ZARZĄDZENIE NR 1894(465)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 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 2022 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1894(465)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 630 927,00	20 000,00	2 650 927,00
	71035		Cmentarze	2 585 551,00	20 000,00	2 605 551,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	616 600,00	20 000,00	636 600,00
750			Administracja publiczna	7 157 427,00	1 940,00	7 159 367,00
	75095		Pozostała działalność	6 383 467,00	1 940,00	6 385 407,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 532,00	1 940,00	90 472,00
758			Różne rozliczenia	68 114 115,69	303 800,00	68 417 915,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 518 581,69	303 800,00	5 822 381,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 745 049,00	303 800,00	2 048 849,00
852			Pomoc społeczna	19 725 634,00	-157 513,00	19 568 121,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 000,00	10 000,00	144 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	10 000,00	139 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 000,00	-90 000,00	1 536 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 546 200,00	-90 000,00	1 456 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 634 556,00	20 000,00	1 654 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 610 556,00	20 000,00	1 630 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 174,00	2 487,00	1 077 661,00

	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	76 393,00	2 487,00	78 880,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 564 860,00	-100 000,00	1 464 860,00
	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	840 110,00	-100 000,00	740 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 868 416,82	781 940,00	8 650 356,82
85395		Pozostała działalność	7 668 999,00	781 940,00	8 450 939,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 718 212,00	781 940,00	7 500 152,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 942,00	317 307,00	921 249,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	493 200,00	317 307,00	810 507,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 000,00	294 802,00	782 802,00
	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	22 505,00	22 505,00
855		Rodzina	50 218 495,00	2 186 885,00	52 405 380,00
85501		Świadczenie wychowawcze	29 745 840,00	21 308,00	29 767 148,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	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	29 721 080,00	20 308,00	29 741 388,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 483 791,00	2 119 651,00	21 603 442,00
	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	19 057 151,00	2 119 651,00	21 176 802,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 507,00	1 689,00	247 196,00

	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	243 107,00	1 689,00	244 796,00
85595		Pozostała działalność	207 491,00	44 237,00	251 728,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 491,00	44 237,00	251 728,00
Razem:			381 581 105,47	3 454 359,00	385 035 464,47

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1894(465)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 812 109,00	600 000,00	51 412 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 402 175,00	0,00	26 402 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	4 700,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	-4 700,00	483 300,00
	60095		Pozostała działalność	4 068 280,00	600 000,00	4 668 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 800,00	600 000,00	4 379 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 888 741,00	669 000,00	28 557 741,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 441 561,00	0,00	4 441 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 154,00	586 500,00	3 070 654,00
		4260	Zakup energii	525 500,00	25 000,00	550 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 849,00	40 000,00	219 849,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 200,00	-150 000,00	298 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 700,00	2 500,00	44 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	669 000,00	669 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 663 793,00	82 500,00	17 746 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 730,00	-20 000,00	210 730,00
		4260	Zakup energii	2 558 676,00	30 000,00	2 588 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 891 311,00	20 000,00	1 911 311,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 419 000,00	52 500,00	1 471 500,00
	70095		Pozostała działalność	299 233,00	0,00	299 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	2,00	1 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	10,00	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-10,00	27,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 909,00	-2,00	14 907,00
710			Działalność usługowa	3 824 890,00	80 000,00	3 904 890,00
	71035		Cmentarze	3 398 850,00	80 000,00	3 478 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	29 000,00	98 500,00

	4260	Zakup energii	93 000,00	35 000,00	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 686,00	-40 000,00	1 130 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	60 000,00	1 580 000,00
750		Administracja publiczna	32 878 919,70	1 940,00	32 880 859,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 500,00	-3 500,00	659 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 356 620,36	-18 000,00	25 338 620,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 398,00	-10 000,00	91 398,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-4 500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 478,00	-3 000,00	89 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 282,00	-34 500,00	303 782,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	356 000,00	46 000,00	402 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 511,00	-15 000,00	96 511,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 900,00	-2 500,00	256 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 200,00	-4 500,00	52 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 100,00	7 500,00	75 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 350,00	3 500,00	50 850,00
	75095	Pozostała działalność	3 680 151,34	23 440,00	3 703 591,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,00	-1 600,00	23 555,00
	4220	Zakup środków żywności	13 900,00	-1 000,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 332,00	26 100,00	562 432,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 120,00	-2 000,00	24 120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 638,00	1 756,00	26 394,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 940,00	184,00	5 124,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 998,00	54 816,00	3 121 814,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 631 914,00	46 200,00	2 678 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	2 400,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-2 000,00	16 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 200,00	46 200,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 484,00	8 616,00	84 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 420,00	7 200,00	29 620,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	1 239,00	5 937,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,00	177,00	710,00
758		Różne rozliczenia	3 115 130,00	-1 824 816,00	1 290 314,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 108 130,00	-1 824 816,00	1 283 314,00
		4810 Rezerwy	1 427 379,00	-158 616,00	1 268 763,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 751,00	-1 666 200,00	14 551,00
801		Oświata i wychowanie	144 965 136,82	403 800,00	145 368 936,82
	80101	Szkoły podstawowe	74 299 047,94	-71 034,00	74 228 013,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 134,00	8 000,00	225 134,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901 950,00	35 531,00	7 937 481,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018 694,00	37 048,00	7 055 742,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866 172,00	-37 048,00	829 124,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 402,00	-18 600,00	52 802,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 561,00	-4 262,00	1 299,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	321 847,69	23 785,00	345 632,69
		4220 Zakup środków żywności	1 388,00	-500,00	888,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	121 883,00	1 470,00	123 353,00
		4270 Zakup usług remontowych	302 421,00	-15 470,00	286 951,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	53 862,00	-1 500,00	52 362,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 507 970,25	381 400,00	1 889 370,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 448,00	-2 500,00	52 948,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 414,00	-45,00	1 369,00
		4480 Podatek od nieruchomości	19 104,00	222,00	19 326,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	54 491,00	-600,00	53 891,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 785 033,00	-477 965,00	35 307 068,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860 935,00	1 000,00	1 861 935,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	1 000,00	3 320,00
	80104	Przedszkola	38 821 489,00	152 709,00	38 974 198,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	8 500,00	46 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955 075,00	7 448,00	2 962 523,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 331,00	1 074,00	312 405,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 750,00	-1 700,00	4 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	324 618,00	-1 525,00	323 093,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	36 250,00	600,00	36 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	457 526,00	1 700,00	459 226,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 480,00	425,00	8 905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 888,00	70,00	131 958,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 090 640,00	36 029,00	10 126 669,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 527,00	88,00	722 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 000,00	41 000,00	3 771 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	59 000,00	125 100,00
80107		Świetlice szkolne	3 450 016,00	87 318,00	3 537 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 429,00	10 254,00	461 683,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 635 984,00	77 064,00	2 713 048,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	0,00	446 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 004,00	-3 500,00	266 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 509,00	3 500,00	180 009,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 865 394,73	69 253,00	6 934 647,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 096,00	64 253,00	2 631 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 831,73	1 526,00	179 357,73
	4300	Zakup usług pozostałych	83 095,00	3 474,00	86 569,00
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	5 944 508,00	-52 709,00	5 891 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 343,00	-7 448,00	406 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 631,00	-1 074,00	55 557,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 531,00	-70,00	10 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 306 097,00	-44 029,00	2 262 068,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 799,00	-88,00	188 711,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 188 348,00	-118 137,00	6 070 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 169,00	-10 254,00	776 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 456 484,00	-107 883,00	4 348 601,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	493 247,15	29 203,00	522 450,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441 408,88	29 203,00	470 611,88
80195		Pozostała działalność	3 286 588,00	306 197,00	3 592 785,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	432 683,00	-18 783,00	413 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 239,00	2 397,00	127 636,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 704,00	20 112,00	57 816,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 532,00	3 391,00	44 923,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 432,00	118 626,00	333 058,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737 556,00	92 081,00	829 637,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 505,00	70 896,00	242 401,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 637,00	17 477,00	127 114,00
851		Ochrona zdrowia	4 528 035,00	0,00	4 528 035,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 461 142,00	0,00	3 461 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 791,00	20 000,00	566 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 701,00	16 150,00	361 851,00
	4260	Zakup energii	15 421,00	5 000,00	20 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 395,00	-30 000,00	1 100 395,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	-18 000,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	-1 400,00	13 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	8 250,00	12 850,00
852		Pomoc społeczna	39 669 811,00	-157 513,00	39 512 298,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 950 600,00	-50 000,00	3 900 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 950 600,00	-50 000,00	3 900 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 758 747,00	0,00	1 758 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 336,00	7 800,00	25 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 557,00	-7 800,00	188 757,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 813,00	10 000,00	162 813,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 913,00	10 000,00	158 913,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 228 893,00	80 720,00	3 309 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 299 449,00	-90 000,00	2 209 449,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000,00	170 720,00	765 720,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 514 500,00	60 000,00	2 574 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 514 410,00	60 000,00	2 574 410,00
85216		Zasiłki stałe	1 696 322,00	20 000,00	1 716 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 672 322,00	20 000,00	1 692 322,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 190 696,00	2 487,00	8 193 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 264,00	2 450,00	77 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 783,00	-5 000,00	985 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00	5 000,00	13 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 342,00	37,00	79 379,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 474 196,00	-50 000,00	3 424 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 474 196,00	-50 000,00	3 424 196,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 868 649,00	-230 720,00	1 637 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 863 849,00	-230 720,00	1 633 129,00
85295		Pozostała działalność	12 744 873,00	0,00	12 744 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 447,52	-5 350,00	142 097,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 910,00	5 350,00	16 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 577 486,44	781 940,00	11 359 426,44
85334		Pomoc dla repatriantów	166 995,00	0,00	166 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 995,00	-6 000,00	102 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
85395		Pozostała działalność	10 410 491,44	781 940,00	11 192 431,44
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 047 760,00	1 692 800,00	6 740 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 635 260,00	-914 060,00	721 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	-840,00	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 010,00	-9 650,00	82 360,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	26 406,15	-32,00	26 374,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	866 714,85	-913,00	865 801,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	-2 350,00	8 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	11 130,00	32,00	11 162,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 150,00	913,00	121 063,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 650,00	9 650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	2 350,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 350,00	2 669,00	32 019,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 842,00	1 371,00	7 213,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	931 622,00	317 307,00	1 248 929,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	740 880,00	317 307,00	1 058 187,00
	3240	Stypendia dla uczniów	734 400,00	294 802,00	1 029 202,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	22 505,00	24 985,00
855		Rodzina	56 013 834,00	2 262 885,00	58 276 719,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 745 840,00	21 308,00	29 767 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 623 242,00	20 000,00	29 643 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	308,00	1 507,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 369 295,00	2 119 651,00	21 488 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 098 066,00	2 119 651,00	19 217 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 289,00	1 990,00	592 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 904,00	-1 425,00	1 428 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 825,00	-565,00	11 260,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 507,00	1 689,00	247 196,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 107,00	1 689,00	244 796,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 457 999,00	76 000,00	3 533 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
	85595	Pozostała działalność	207 491,00	44 237,00	251 728,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	201 266,00	42 949,00	244 215,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 225,00	1 288,00	7 513,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 816 881,00	115 000,00	29 931 881,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 488 000,00	-2 000,00	2 486 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 244 650,00	70 651,00	3 315 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	43 000,00	201 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	36 591,00	2 126 591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 150,00	-2 264,00	16 886,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-1 676,00	15 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	20 000,00	860 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 196 500,00	12 000,00	7 208 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	12 000,00	152 000,00
90095		Pozostała działalność	12 754 486,00	34 349,00	12 788 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-53 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 940,00	-7 000,00	781 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-400,00	54 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-251,00	24 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 282 426,00	95 000,00	11 377 426,00
926		Kultura fizyczna	21 637 362,54	150 000,00	21 787 362,54
	92695	Pozostała działalność	2 180 472,00	150 000,00	2 330 472,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 472,00	150 000,00	350 472,00
Razem:			449 528 257,58	3 454 359,00	452 982 616,58