

**ZARZĄDZENIE NR 630(343)25  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 października 2025 r.

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2025 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 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 2025 ROK**

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 630(343)25

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>43 384,87</b>     | <b>20 902,54</b>  | <b>64 287,41</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 43 384,87            | 20 902,54         | 64 287,41            |
|            |          | 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 | 38 371,87            | 20 902,54         | 59 274,41            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 119 071,54</b>  | <b>120 935,65</b> | <b>2 240 007,19</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 346 701,00         | 120 904,00        | 1 467 605,00         |
|            |          | 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 | 1 346 130,00         | 120 904,00        | 1 467 034,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 77 409,18            | 31,65             | 77 440,83            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 4 840,43             | 31,65             | 4 872,08             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obroń narodowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>     | <b>505 000,00</b> | <b>517 000,00</b>    |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 12 000,00            | 505 000,00        | 517 000,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 000,00            | 30 000,00         | 42 000,00            |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 475 000,00        | 475 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>7 971 445,21</b>  | <b>374 692,00</b> | <b>8 346 137,21</b>  |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 6 730 484,21         | 374 692,00        | 7 105 176,21         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 3 523 288,00         | 374 692,00        | 3 897 980,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>20 912 487,37</b> | <b>-2 197,35</b>  | <b>20 910 290,02</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 553 889,05           | -2 197,35         | 551 691,70           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 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 | 505 314,36            | -1 423,93           | 503 890,43            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 37 733,69             | -773,42             | 36 960,27             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 300 945,43</b>  | <b>-38 104,94</b>   | <b>11 262 840,49</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 2 780 318,46          | 17 211,06           | 2 797 529,52          |
|               |       | 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 | 79 594,95             | 17 211,06           | 96 806,01             |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 1 557 965,00          | -15 084,00          | 1 542 881,00          |
|               |       | 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 | 835 228,00            | -15 084,00          | 820 144,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 151 927,22            | -40 232,00          | 111 695,22            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 139 038,00            | -40 232,00          | 98 806,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>1 149 290,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>1 349 290,00</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 149 290,00          | 200 000,00          | 1 349 290,00          |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 143 170,00          | 200 000,00          | 1 343 170,00          |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>543 014,00</b>     | <b>5 704,00</b>     | <b>548 718,00</b>     |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 26 040,00             | 5 704,00            | 31 744,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 26 040,00             | 5 704,00            | 31 744,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>34 318 043,51</b>  | <b>83 070,00</b>    | <b>34 401 113,51</b>  |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 460 538,00            | 83 070,00           | 543 608,00            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 459 189,00            | 83 070,00           | 542 259,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>540 097 955,80</b> | <b>1 270 001,90</b> | <b>541 367 957,70</b> |

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 630(343)25  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>233 371,87</b>    | <b>20 902,54</b> | <b>254 274,41</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                | 170 000,00           | 0,00             | 170 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 166 500,00           | -4 000,00        | 162 500,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                           | 61 371,87            | 20 902,54        | 82 274,41            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 622,59             | 303,65           | 3 926,24             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 20 129,80            | 106,20           | 20 236,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 37 619,48            | 20 492,69        | 58 112,17            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>89 367 632,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>89 367 632,38</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                     | 756 000,00           | -1 700,00        | 754 300,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 10 000,00            | -1 700,00        | 8 300,00             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                          | 36 997 930,00        | -85 000,00       | 36 912 930,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 1 115 000,00         | -85 000,00       | 1 030 000,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                           | 6 240 459,38         | 86 700,00        | 6 327 159,38         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 800,00             | -1 000,00        | 1 800,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 515 000,00           | 87 700,00        | 602 700,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>26 063 365,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 063 365,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                | 6 339 026,00         | 53 600,00        | 6 392 626,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 30 000,00            | -5 000,00        | 25 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 45 000,00            | 10 000,00        | 55 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 110 500,00           | 15 000,00        | 125 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 147 700,00           | 15 000,00        | 162 700,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 21 500,00            | 4 200,00         | 25 700,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 390 000,00           | 14 400,00        | 404 400,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 2 539 294,00         | 72 000,00        | 2 611 294,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 858 400,00           | 50 000,00        | 908 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 166 475,00           | 8 450,00         | 174 925,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 180 000,00           | -8 450,00        | 171 550,00           |

|            |       |                                                                                 |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 309 839,00           | 30 000,00         | 339 839,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 22 000,00            | -8 000,00         | 14 000,00            |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 16 554 300,00        | -125 600,00       | 16 428 700,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 4 451 900,00         | -150 000,00       | 4 301 900,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 2 550 000,00         | -500 000,00       | 2 050 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 215 400,00         | 500 000,00        | 3 715 400,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 71 000,00            | -8 100,00         | 62 900,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 100 000,00         | 30 000,00         | 2 130 000,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 133 000,00           | 2 500,00          | 135 500,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>4 110 014,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 110 014,73</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 2 303 219,73         | 0,00              | 2 303 219,73         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 35 300,00            | 16 802,00         | 52 102,00            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 6 000,00             | 2 844,58          | 8 844,58             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 717,00               | 411,65            | 1 128,65             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                 | 2 100,00          | 2 100,00             |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                 | 900,00            | 900,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 45 802,00            | -27 480,29        | 18 321,71            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 2 919,00          | 2 919,00             |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 1 251,00          | 1 251,00             |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 350,00               | 252,06            | 602,06               |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 767 163,40           | -53 812,41        | 713 350,99           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 324 498,60           | 53 812,41         | 378 311,01           |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                       | 1 690 700,00         | 0,00              | 1 690 700,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 105 000,00           | -15 000,00        | 90 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 128 625,00           | -15 000,00        | 113 625,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 100 000,00           | -15 000,00        | 85 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 812 500,00           | 43 900,00         | 856 400,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 11 000,00            | 1 100,00          | 12 100,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>42 905 114,33</b> | <b>120 935,65</b> | <b>43 026 049,98</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 1 346 130,00         | 120 904,00        | 1 467 034,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 346 130,00         | 120 904,00        | 1 467 034,00         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 35 532 551,21        | -8 000,00         | 35 524 551,21        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 23 153 107,09        | 10 374,00         | 23 163 481,09        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 680 689,00         | -10 374,00        | 1 670 315,00         |

|              |       |                                                                                                      |                       |                    |                       |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 669 900,00            | 60 000,00          | 729 900,00            |
|              | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 670 000,00            | -24 000,00         | 646 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 476 819,00          | 20 000,00          | 1 496 819,00          |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 146 500,00            | -8 000,00          | 138 500,00            |
|              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 355 000,00            | -31 000,00         | 324 000,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 81 200,00             | -5 000,00          | 76 200,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 145 540,00            | -20 000,00         | 125 540,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>1 673 061,12</b>   | <b>8 031,65</b>    | <b>1 681 092,77</b>   |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 624 350,48            | 8 000,00           | 632 350,48            |
|              | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 054,64              | 26,51              | 4 081,15              |
|              | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 785,79                | 5,14               | 790,93                |
| <b>752</b>   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>16 000,00</b>      | <b>550 000,00</b>  | <b>566 000,00</b>     |
|              | 75295 | Pozostała działalność                                                                                | 15 000,00             | 550 000,00         | 565 000,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                  | 50 000,00          | 50 000,00             |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                  | 500 000,00         | 500 000,00            |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>4 740 346,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4 740 346,00</b>   |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 205 500,00            | 0,00               | 205 500,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 24 000,00             | 7 000,00           | 31 000,00             |
|              | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 24 000,00             | -5 000,00          | 19 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 32 500,00             | -2 000,00          | 30 500,00             |
|              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 25 000,00             | -3 000,00          | 22 000,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 31 500,00             | 3 000,00           | 34 500,00             |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                        | <b>4 127 096,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4 127 096,00</b>   |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 123 100,00            | -20 000,00         | 103 100,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 419 084,00          | 8 172,00           | 2 427 256,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 142 733,00            | -8 172,00          | 134 561,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 119 700,00            | -5 000,00          | 114 700,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 128 050,00            | 25 000,00          | 153 050,00            |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>3 306 886,01</b>   | <b>-292 488,00</b> | <b>3 014 398,01</b>   |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 3 306 886,01          | -292 488,00        | 3 014 398,01          |
|              | 4810  | Rezerwy                                                                                              | 2 514 820,00          | -20 000,00         | 2 494 820,00          |
|              | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 792 066,01            | -272 488,00        | 519 578,01            |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>230 168 628,30</b> | <b>387 992,65</b>  | <b>230 556 620,95</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                    | 102 205 657,15        | -340 225,00        | 101 865 432,15        |

|       |      |                                                                          |               |               |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 588 912,00  | 635 436,00    | 5 224 348,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 297 187,00    | 94 262,00     | 391 449,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 12 062 761,00 | -22 568,00    | 12 040 193,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 11 187 931,00 | -17 890,00    | 11 170 041,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 1 526 580,00  | -5 538,00     | 1 521 042,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 202 898,00    | -1 172,00     | 201 726,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 986 896,15    | 16 446,00     | 1 003 342,15  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 13 053,00     | -537,00       | 12 516,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 402 000,00    | 37 959,00     | 439 959,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 486 495,00    | 39 574,00     | 526 069,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 76 347,00     | -2 648,00     | 73 699,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 943 935,00  | 19 981,00     | 2 963 916,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 49 363,00     | -2 589,00     | 46 774,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 1 532,00      | -492,00       | 1 040,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 6 433,00      | -319,00       | 6 114,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 292 959,00    | -3 489,00     | 289 470,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 25 608,00     | -350,00       | 25 258,00     |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 400,00        | -200,00       | 200,00        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                        | 820,00        | -520,00       | 300,00        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 50,00         | -50,00        | 0,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 14 407,00     | -527,00       | 13 880,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 267 770,00    | -7 840,00     | 259 930,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 50 898 126,00 | -1 101 145,00 | 49 796 981,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 3 535 450,00  | -31 507,00    | 3 503 943,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00          | 15 498,00     | 15 498,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 3 215 301,00  | -18 766,00    | 3 196 535,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 598 721,00    | -17 329,00    | 581 392,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 736 242,00  | -1 437,00     | 1 734 805,00  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                              | 65 592 443,00 | 40 619,00     | 65 633 062,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 203 917,00    | 10 400,00     | 214 317,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 17 000,00     | 5 300,00      | 22 300,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 483 537,00    | 33 159,00     | 516 696,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 44 983,00     | -3 443,00     | 41 540,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 246 200,00    | -13 040,00    | 233 160,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 60 000,00     | -2 000,00     | 58 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |               |            |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 720 030,00    | -6 570,00  | 713 460,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 35 250,00     | -2 500,00  | 32 750,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 710,00      | -935,00    | 2 775,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 79 350,00     | -5 828,00  | 73 522,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 23 350,00     | -363,00    | 22 987,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 11 811 624,00 | 26 439,00  | 11 838 063,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 5 653 719,00  | 478,00     | 5 654 197,00  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 235 678,00  | 1 472,00   | 4 237 150,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 290 169,00    | -994,00    | 289 175,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 735 500,00    | -7 000,00  | 728 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 735 500,00    | -7 000,00  | 728 500,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 509 967,00    | 0,00       | 509 967,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 226 540,00    | -16 064,00 | 210 476,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 283 427,00    | 16 064,00  | 299 491,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 11 009 298,00 | -26 569,00 | 10 982 729,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 46 584,00     | 1 140,00   | 47 724,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 081 637,00  | -18 109,00 | 4 063 528,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 727 522,00    | -4 400,00  | 723 122,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 103 669,00    | -6 900,00  | 96 769,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 127 609,00    | 4 965,00   | 132 574,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 5 729,00      | -449,00    | 5 280,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 105 981,00    | -1 500,00  | 104 481,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 7 321,00      | -1 316,00  | 6 005,00      |
| 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 | 15 018 844,00 | 2 000,00   | 15 020 844,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 474 888,00  | 600,00     | 1 475 488,00  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 8 312 496,00  | 1 400,00   | 8 313 896,00  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 11 441 801,00 | 485 242,00 | 11 927 043,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 275 354,00  | 314 564,00 | 1 589 918,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 455 198,00  | 33 290,00  | 1 488 488,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 36 940,00     | -950,00    | 35 990,00     |

|            |       |                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 7 922 991,00         | 140 617,00        | 8 063 608,00         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 553 031,00           | -2 279,00         | 550 752,00           |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 554 471,05           | -236,35           | 554 234,70           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 643,34            | -139,10           | 35 504,24            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 005,12             | -14,10            | 4 991,02             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 475 788,90           | 690,27            | 476 479,17           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 36 959,00            | -773,42           | 36 185,58            |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 4 950 911,10         | 252 450,00        | 5 203 361,10         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 105 442,00           | -105 442,00       | 0,00                 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 12 576,16            | -11 076,16        | 1 500,00             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 325 981,34           | 9 691,64          | 335 672,98           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 55 482,15            | 1 384,52          | 56 866,67            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 434 655,59           | -16 800,00        | 417 855,59           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 285 557,00           | 74 873,00         | 360 430,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 84 036,00            | 17 533,00         | 101 569,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 979 485,00           | 68 110,00         | 1 047 595,00         |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 1 540 583,00         | 152 609,00        | 1 693 192,00         |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 357 206,00           | 49 031,00         | 406 237,00           |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 276 421,00           | 12 536,00         | 288 957,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>5 032 627,80</b>  | <b>11 990,00</b>  | <b>5 044 617,80</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 3 456 203,00         | 11 990,00         | 3 468 193,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 520 804,00           | 18 473,00         | 539 277,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 606 235,00           | -23 912,00        | 582 323,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 30 600,00            | 6 800,00          | 37 400,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 19 427,00            | -1 361,00         | 18 066,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 182 420,00           | 11 990,00         | 194 410,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>43 288 255,43</b> | <b>-38 104,94</b> | <b>43 250 150,49</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 2 311 916,80         | 0,00              | 2 311 916,80         |

|       |      |                                                                                                |               |             |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 45 980,00     | 5 000,00    | 50 980,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 248 640,00    | -5 653,00   | 242 987,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 39 490,00     | 653,00      | 40 143,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                           | 35 200,00     | 0,00        | 35 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 3 160,00      | 905,00      | 4 065,00      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 1 440,00      | 404,00      | 1 844,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 22 140,00     | -640,00     | 21 500,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 160,00      | -669,00     | 1 491,00      |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 085 549,00  | 0,00        | 3 085 549,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 2 908 999,00  | 40 000,00   | 2 948 999,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 170 550,00    | -40 000,00  | 130 550,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                  | 3 383 260,00  | -114 104,00 | 3 269 156,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 3 365 260,00  | -114 104,00 | 3 251 156,00  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 15 612 833,46 | 123 972,06  | 15 736 805,52 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 78 418,67     | 16 956,71   | 95 375,38     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 2 000,00      | -2 000,00   | 0,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 209 549,28    | 118 368,35  | 327 917,63    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 39 550,00     | 6 500,00    | 46 050,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 500 236,00    | -36 700,00  | 463 536,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 16 200,00     | -2 000,00   | 14 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 94 795,00     | -11 000,00  | 83 795,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 1 000,00      | -1 000,00   | 0,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 59 182,00     | 25 000,00   | 84 182,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 328 284,00    | 4 847,00    | 333 131,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 25 900,00     | 4 000,00    | 29 900,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 44 642,00     | 1 000,00    | 45 642,00     |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 396 547,00    | 7 343,00    | 403 890,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 23 035,00     | 1 820,00    | 24 855,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 19 010,00     | 3 161,00    | 22 171,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 6 908,00      | 494,00      | 7 402,00      |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 12 639,00     | 1 868,00    | 14 507,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 4 894 800,00  | -15 084,00  | 4 879 716,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 3 600,00      | 2 060,00    | 5 660,00      |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 851 708,00         | -15 084,00        | 4 836 624,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 060,00             | -2 060,00         | 0,00                 |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 876 750,22         | -40 232,00        | 1 836 518,22         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 119 534,00           | -26 586,00        | 92 948,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 19 198,00            | -13 646,00        | 5 552,00             |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>1 257 912,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>1 457 912,00</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 257 912,00         | 200 000,00        | 1 457 912,00         |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                | 1 143 170,00         | 200 000,00        | 1 343 170,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>1 435 074,00</b>  | <b>5 704,00</b>   | <b>1 440 778,00</b>  |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 462 240,00           | 20 000,00         | 482 240,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                    | 462 240,00           | 20 000,00         | 482 240,00           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 866 794,00           | -20 000,00        | 846 794,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 812 903,00           | -20 000,00        | 792 903,00           |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 26 040,00            | 5 704,00          | 31 744,00            |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 26 040,00            | 5 704,00          | 31 744,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>41 363 068,51</b> | <b>83 070,00</b>  | <b>41 446 138,51</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 775 680,27        | 0,00              | 29 775 680,27        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 838 221,97           | -119,00           | 838 102,97           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 22 560,00            | -681,00           | 21 879,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 21 789,00            | 0,00              | 21 789,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 4 533,00             | 800,00            | 5 333,00             |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 5 982 546,00         | 0,00              | 5 982 546,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 037 442,00         | -4 300,00         | 4 033 142,00         |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 0,00                 | 4 300,00          | 4 300,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 52 938,00            | 15 760,00         | 68 698,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 92 940,00            | -15 000,00        | 77 940,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 3 400,00             | -760,00           | 2 640,00             |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 460 538,00           | 83 070,00         | 543 608,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 435 323,00           | 78 251,00         | 513 574,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 10 264,00            | 2 060,00          | 12 324,00            |

|               |       |      |                                                                                                      |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 044,00              | 410,00              | 2 454,00              |
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 11 558,00             | 2 349,00            | 13 907,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>28 639 360,74</b>  | <b>0,00</b>         | <b>28 639 360,74</b>  |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                             | 3 810 000,00          | 0,00                | 3 810 000,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 26 000,00             | 20 000,00           | 46 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 776 000,00          | -20 000,00          | 3 756 000,00          |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                              | 4 395 700,00          | -100 000,00         | 4 295 700,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 395 700,00          | -100 000,00         | 4 295 700,00          |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      | 7 165 661,00          | 100 000,00          | 7 265 661,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 345 000,00            | 100 000,00          | 445 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>33 941 677,00</b>  | <b>220 000,00</b>   | <b>34 161 677,00</b>  |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                         | 25 152 507,00         | 220 000,00          | 25 372 507,00         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 100 000,00            | 31 000,00           | 131 000,00            |
|               |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 145 000,00            | -31 000,00          | 114 000,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 382 000,00            | 220 000,00          | 602 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                      | <b>577 456 546,10</b> | <b>1 270 001,90</b> | <b>578 726 548,00</b> |