

**ZARZĄDZENIE NR 1316(325)21  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2021 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 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 2021 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1316(325)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 976 417,84</b>	<b>765 878,00</b>	<b>7 742 295,84</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 233,00	3 000,00	134 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	3 000,00	4 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 397 282,00	149 998,00	1 547 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 002,00	149 998,00	1 480 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 244 090,00	258 910,00	1 503 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	9 800,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 890,00	249 110,00	1 488 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 192,84	15 395,00	984 587,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 924,00	15 395,00	62 319,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 023 125,00	338 575,00	1 361 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 725,00	338 575,00	1 354 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 714,00</b>	<b>369 188,00</b>	<b>881 902,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	512 714,00	369 188,00	881 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 114,00	339 200,00	848 314,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane 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	29 988,00	29 988,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>87 113 926,09</b>	<b>346 921,00</b>	<b>87 460 847,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 701 689,00	6 000,00	66 707 689,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 088 524,00	287 871,00	19 376 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 658 850,00	287 871,00	18 946 721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 296,00	53 050,00	286 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 296,00	53 050,00	285 346,00
<b>Razem:</b>				<b>377 926 051,22</b>	<b>1 481 987,00</b>	<b>379 408 038,22</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1316(325)21  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 667 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 667 392,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 714 947,00	0,00	16 714 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 746,00	-22 048,00	2 622 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 201,00	22 048,00	2 615 249,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 166 908,00	1 650,00	4 168 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-23 350,00	6 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	7 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468 200,00	20 000,00	1 488 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 464 845,00	-53 150,00	17 411 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	685 602,00	34 400,00	720 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 600,00	-77 100,00	391 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800,00	-7 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	-4 500,00	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 765 692,00	51 500,00	2 817 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 398,00	50 000,00	134 398,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 855 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 855 410,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 893 450,00	24 400,00	18 917 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	22 800,00	24 300,00
	70095		Pozostała działalność	216 000,00	-24 400,00	191 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	-24 400,00	145 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	0,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 100,00	23 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-1 100,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 239 572,47</b>	<b>18 820,00</b>	<b>21 258 392,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 905 555,47	9 500,00	17 915 055,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,00	22 000,00	130 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	5 500,00	98 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 845,00	-22 000,00	117 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	9 320,00	290 320,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	18 820,00	168 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 980,00	-9 500,00	85 480,00
	75095		Pozostała działalność	413 034,00	0,00	413 034,00
		4220	Zakup środków żywności	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 542,00	2 000,00	132 542,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 434 820,00</b>	<b>-18 820,00</b>	<b>1 416 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 427 820,00	-18 820,00	1 409 000,00
		4810	Rezerwy	1 427 820,00	-18 820,00	1 409 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 831 082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130 831 082,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 593 591,16	14 059,00	73 607 650,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 118,00	51 552,00	277 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 025 373,00	-51 552,00	40 973 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 831,16	11 880,00	647 711,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 647,00	-1 333,00	157 314,00
		4260	Zakup energii	3 011 459,00	3 440,00	3 014 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	436 042,00	-217,00	435 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 201,00	-4 850,00	56 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 520,00	4 150,00	1 413 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 950,00	1 093,00	58 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 889,00	-900,00	4 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 553,00	796,00	118 349,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 584,00	22,00	18 606,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	-22,00	338,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 984,00	309 280,00	1 251 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 320,00	3 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 668,00	213 038,00	927 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 814,00	27 282,00	157 096,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,00	665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 502,00	4 122,00	22 624,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 876,00	6 876,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 615,00	3 615,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 131,00	2 131,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 031,00	22 031,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 101,00	19 453,00	51 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	6 492,00	7 286,00
80104		Przedszkola	35 335 219,00	150 416,00	35 485 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 070,00	8 776,00	114 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 247 593,00	132 523,00	16 380 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910 226,00	34 452,00	2 944 678,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	-665,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 617,00	2 744,00	322 361,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-85,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 008,00	-6 876,00	3 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 197,00	-7 785,00	373 412,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,00	-3 615,00	289,00
	4220	Zakup środków żywności	2 716 407,00	-79 919,00	2 636 488,00
	4260	Zakup energii	1 103 909,00	120 860,00	1 224 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 008,00	-12 233,00	192 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 500,00	-650,00	48 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 546,00	13 736,00	490 282,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 131,00	-2 131,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 664,00	-893,00	31 771,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 934,00	-22 031,00	4 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 525,00	-796,00	40 729,00
	4431	Różne opłaty i składki	256,00	-170,00	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117 204,00	-21 521,00	1 095 683,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 905,00	-3 305,00	41 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 579 229,36	-248,00	5 578 981,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	1 304,00	32 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 963,00	-97 125,00	2 444 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 996,00	4 500,00	410 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 741,36	5 355,00	261 096,36
	4220	Zakup środków żywności	1 614 126,00	84 100,00	1 698 226,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 618,00	-450,00	3 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 436,00	2 068,00	92 504,00
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	5 912 657,00	-472 723,00	5 439 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 702,00	-396 436,00	2 248 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 368,00	-66 234,00	417 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 530,00	-6 866,00	50 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 088,00	-3 187,00	5 901,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 773 687,00	0,00	5 773 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 020,00	-1 000,00	4 250 020,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	793 487,55	1 333,00	794 820,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 507,40	3 622,41	78 129,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,65	-3 501,63	4 337,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	711 141,50	1 212,22	712 353,72
80195		Pozostała działalność	300 869,00	-2 117,00	298 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 205,00	-2 117,00	178 088,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 197 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 197 774,00</b>
	85195	Pozostała działalność	230 962,00	0,00	230 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 418,00	2 533,73	31 951,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00	435,55	5 520,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	30,72	312,72
	4300	Zakup usług pozostałych	23 429,00	-3 000,00	20 429,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 129 278,84</b>	<b>765 878,00</b>	<b>26 895 156,84</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 594 859,00	0,00	1 594 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,00	3 100,00	52 613,00
	4220	Zakup środków żywności	163 090,00	-24 000,00	139 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 679,00	24 000,00	46 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 596,00	-3 100,00	195 496,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 763,00	3 000,00	153 763,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	3 000,00	4 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 892 320,00	149 998,00	3 042 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 146 026,00	149 998,00	2 296 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 344,00	24 252,00	457 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 470,00	-24 252,00	283 218,00
85216		Zasiłki stałe	1 595 200,00	258 910,00	1 854 110,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	9 800,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 590 000,00	249 110,00	1 839 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 147 818,84	25 395,00	7 173 213,84
	3110	Świadczenia społeczne	46 221,00	15 164,00	61 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 192,00	8 581,00	100 773,00
	4260	Zakup energii	141 659,00	4 000,00	145 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 930,00	4 000,00	23 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 372,00	2 000,00	199 372,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 529,00	1 650,00	22 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 872 226,00	328 575,00	2 200 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 865 126,00	328 575,00	2 193 701,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>855 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 324,00</b>
	85395	Pozostała działalność	855 324,00	0,00	855 324,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 482,00	1 650,00	395 132,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 314,00	2 500,00	114 814,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 704,00	-1 300,00	84 404,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	-2 500,00	8 680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	-350,00	12 010,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 817 963,00</b>	<b>369 188,00</b>	<b>5 187 151,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 100 314,00	369 188,00	1 469 502,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 095 434,00	339 200,00	1 434 634,00



		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	29 988,00	32 468,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>92 084 356,09</b>	<b>346 921,00</b>	<b>92 431 277,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 701 689,00	6 000,00	66 707 689,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 116,00	4 000,00	19 116,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 974 442,00	287 871,00	19 262 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 883 366,00	287 871,00	17 171 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,09	0,00	1 221,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,25	0,38	1 020,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,07	-0,62	175,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,77	0,24	25,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 296,00	53 050,00	286 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 296,00	53 050,00	285 346,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 238 858,00	0,00	3 238 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 584,00	27 344,00	1 252 928,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 044,00	-6 044,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 592,00	-6 000,00	85 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 671,00	-4 000,00	6 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 186,00	-6 000,00	34 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 942,00	-1 300,00	3 642,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 536 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 536 776,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 683 414,00	0,00	6 683 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 200,00	25 000,00	2 491 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 835,00	500,00	26 335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	-15 000,00	5 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	0,00	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	-91,00	5 929,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,00	91,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 508 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 508 390,00</b>
	92118		Muzea	692 000,00	7 090,00	699 090,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	7 090,00	506 090,00
	92195		Pozostała działalność	3 577 390,00	-7 090,00	3 570 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 090,00	12 910,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 639 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 639 388,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 605 485,00	0,00	6 605 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	111 550,00	-10 000,00	101 550,00

<b>Razem:</b>				399 912 689,49	1 481 987,00	401 394 676,49
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------