

**ZARZĄDZENIE NR 1685(256)22  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem 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 BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1685(256)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 900,00</b>	<b>14 650,83</b>	<b>17 550,83</b>
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	14 650,83	17 550,83
		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	0,00	14 650,83	14 650,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 198 927,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 230 927,00</b>
	71035		Cmentarze	2 153 551,00	32 000,00	2 185 551,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 600,00	32 000,00	216 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 135 770,00</b>	<b>146 919,00</b>	<b>61 282 689,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 472 200,00	146 919,00	1 619 119,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 919,00	146 919,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 759 779,00</b>	<b>7 389,00</b>	<b>10 767 168,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	510 133,00	600,00	510 733,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 750,00	600,00	17 350,00
	80104		Przedszkola	7 194 336,00	6 789,00	7 201 125,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 789,00	6 789,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 325 173,53</b>	<b>600 241,00</b>	<b>8 925 414,53</b>
	85295		Pozostała działalność	2 149 234,42	600 241,00	2 749 475,42
		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	2 029 821,42	516 375,00	2 546 196,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 413,00	83 866,00	186 279,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 792 206,00</b>	<b>2 484 550,82</b>	<b>4 276 756,82</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	166 995,00	32 422,82	199 417,82
		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	0,00	32 422,82	32 422,82
	85395		Pozostała działalność	1 625 211,00	2 452 128,00	4 077 339,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 251,00	725 860,00	927 111,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 860,00	-725 860,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 424,00	2 452 128,00	3 126 552,00
<b>Razem:</b>				<b>362 157 370,53</b>	<b>3 285 750,65</b>	<b>365 443 121,18</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1685(256)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221 500,00</b>	<b>14 650,83</b>	<b>236 150,83</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	14 650,83	34 650,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,77	108,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	178,50	20 178,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 363,56	14 363,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 754 253,00</b>	<b>1 662 150,00</b>	<b>53 416 403,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 763 160,00	1 650 000,00	4 413 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 160,00	1 650 000,00	4 413 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 548 659,00	17 150,00	26 565 809,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	17 150,00	42 650,00
	60095		Pozostała działalność	4 273 280,00	-5 000,00	4 268 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 280,00	-5 000,00	182 280,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 088 639,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>27 388 639,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 154,00	236 000,00	2 355 154,00
		4260	Zakup energii	250 500,00	240 000,00	490 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 989,00	-4 140,00	144 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	140,00	940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 500,00	-12 700,00	138 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	12 700,00	39 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 290 241,00	1 064 000,00	17 354 241,00
		4260	Zakup energii	2 737 000,00	-240 000,00	2 497 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961 800,00	3 500,00	2 965 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00	500,00	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000,00	1 300 000,00	6 950 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 342 890,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 389 890,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 120,00	0,00	296 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	380,00	2 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-380,00	720,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 920,00	15 000,00	94 920,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	15 000,00	82 000,00
	71035		Cmentarze	2 966 850,00	32 000,00	2 998 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 686,00	32 000,00	802 686,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 852 111,70</b>	<b>59 119,00</b>	<b>32 911 230,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 278 478,85	19 119,00	25 297 597,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 592 171,00	13 419,00	15 605 590,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,02	-50,63	198,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00	-286,88	1 119,12
		4300	Zakup usług pozostałych	976 243,00	5 700,00	981 943,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,63	50,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	286,88	286,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	857 350,00	40 000,00	897 350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	40 000,00	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 006 807,00</b>	<b>21 203,00</b>	<b>3 028 010,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 793,00	21 203,00	63 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	1 020,00	12 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	176,00	3 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	7,00	297,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 755 223,00</b>	<b>-807 316,00</b>	<b>1 947 907,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 748 223,00	-807 316,00	1 940 907,00
		4810	Rezerwy	2 424 223,00	-727 316,00	1 696 907,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000,00	-80 000,00	244 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 150 336,00</b>	<b>911 389,00</b>	<b>146 061 725,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	78 723 270,00	395 183,00	79 118 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 911,00	87 223,00	217 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 478 697,00	241 359,00	7 720 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001 090,00	17 604,00	7 018 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945 708,00	2 515,00	948 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 996,00	-7 594,00	79 402,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 961,00	600,00	5 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 772,00	-8 205,00	280 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 530,00	15 237,00	86 767,00

	4270	Zakup usług remontowych	308 056,00	-1 563,00	306 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 492 734,00	16 719,00	1 509 453,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	792,00	387,00	1 179,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	400,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 176,00	350,00	146 526,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 722 243,00	30 151,00	33 752 394,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 824 657,00	24 047,00	1 848 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 574,00	24 047,00	389 621,00
80104		Przedszkola	37 591 344,00	534 789,00	38 126 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 958,00	-101 569,00	332 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	-73 718,00	9 282,00
	4260	Zakup energii	1 114 363,00	369 369,00	1 483 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 611,00	4 707,00	260 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	300 000,00	3 070 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	36 000,00	66 100,00
80107		Świetlice szkolne	3 367 475,00	55 663,00	3 423 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 540 717,00	55 663,00	2 596 380,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	0,00	446 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 985,00	-26 684,00	288 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 528,00	26 684,00	158 212,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 630 608,00	1 075,00	6 631 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 168,00	1 075,00	73 243,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 984 645,00	48 978,00	6 033 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 579,00	3 588,00	792 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 852,00	519,00	115 371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 373,00	129,00	17 502,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 458 593,00	44 742,00	4 503 335,00
80195		Pozostała działalność	1 856 738,00	-148 346,00	1 708 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 109,00	-173 779,00	99 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 099,00	17 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 441,00	2 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 329,00	-22 156,00	145 173,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 049,00	28 049,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 739 604,00</b>	<b>853 125,00</b>	<b>4 592 729,00</b>

85111		Szpitala ogólne	591 000,00	30 000,00	621 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	30 000,00	621 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 673,00	823 125,00	3 003 798,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 343,00	519,00	397 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 440,00	-519,00	23 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 643,00	2 064,00	75 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 578,00	222,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 791,00	44 400,00	457 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 801,00	267 500,00	322 301,00
	4260	Zakup energii	13 421,00	2 000,00	15 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 635,00	236 916,00	870 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	23,00	241,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 953 651,53</b>	<b>618 915,00</b>	<b>28 572 566,53</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 694 821,00	14 000,00	1 708 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 862,00	3 000,00	13 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 819,00	3 079,00	789 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 911,00	-3 079,00	67 832,00
	4260	Zakup energii	137 871,00	18 000,00	155 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 557,00	-7 000,00	197 557,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 400,00	-11 000,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-11 000,00	4 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 784 019,00	18 674,00	2 802 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 575,00	18 674,00	1 923 249,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 964 030,00	-3 000,00	7 961 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 958,00	-3 000,00	52 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 300,00	31 359,00	5 276 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 543,00	-31 359,00	375 184,00
	4260	Zakup energii	173 113,00	29 000,00	202 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 663,00	-14 000,00	287 663,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	-10 000,00	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706,00	-5 000,00	26 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

	85295		Pozostała działalność	3 006 881,42	600 241,00	3 607 122,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 874,00	590 116,00	2 701 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 910,00	5 910,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 215,00	4 215,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 532 111,44</b>	<b>2 433 454,00</b>	<b>6 965 565,44</b>
	85395		Pozostała działalność	4 365 116,44	2 433 454,00	6 798 570,44
		3110	Świadczenia społeczne	661 200,00	2 389 290,00	3 050 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 028,00	15 522,00	26 550,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 293,89	-43 503,29	23 790,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 455,04	45 105,29	296 560,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 087,00	-2 285,00	49 802,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 369,00	-902,00	16 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	2 672,00	4 598,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 985,75	3 985,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 142,66	-5 510,75	57 631,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	-416,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	382,00	652,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,15	563,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 079,35	-1 064,15	8 015,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	-100,00	239,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	675,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 908,00	-675,00	13 233,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	885 588,85	-939,00	884 649,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	44 247,00	52 247,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 336,00	-7 781,00	119 555,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 141,25	-1 668,75	472,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 157,75	-9 527,25	7 630,50
		4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,60	-831,60	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 396,40	-4 712,40	5 684,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 392,00	1 668,75	6 060,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 888,00	9 456,25	34 344,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	-227,00	285,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 958,29	176 403,56	216 361,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 454,06	-176 403,56	1 226 050,50



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 623 944,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>55 631 944,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 633 063,00	0,00	29 633 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,00	-3 314,00	14 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	400,00	12 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	700,00	1 579,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 214,00	2 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 374 295,00	0,00	19 374 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 960,00	2 329,00	590 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 652,00	-2 329,00	50 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	939 353,00	0,00	939 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 780,00	6 330,00	661 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 257,00	-6 330,00	33 927,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 389 999,00	8 000,00	3 397 999,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	8 000,00	103 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 379 731,00</b>	<b>22 850,00</b>	<b>30 402 581,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 000,00	4 000,00	1 193 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 493 350,00	-17 150,00	2 476 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487 350,00	-17 150,00	2 470 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 637 400,00	50 000,00	2 687 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 209 486,00	-10 000,00	14 199 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 060,00	-10 000,00	851 060,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 625 635,25</b>	<b>500 000,00</b>	<b>14 125 635,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 818 189,25	400 000,00	6 218 189,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 783 162,00	400 000,00	4 183 162,00
	92118		Muzea	566 446,00	100 000,00	666 446,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 639 169,54</b>	<b>301 332,00</b>	<b>19 940 501,54</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 688 669,54	15 372,00	17 704 041,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 100,00	15 372,00	1 781 472,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-3 294,00	106 706,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 294,00	3 294,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 500,00	15 960,00	706 460,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640 000,00	15 960,00	655 960,00
92695		Pozostała działalność	1 260 000,00	270 000,00	1 530 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	270 000,00	270 000,00
<b>Razem:</b>			425 444 401,46	7 945 871,83	433 390 273,29