

Zarządzenie Nr 396(356)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2015 r.

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 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 396(356)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	835 610,00	835 610,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	835 610,00	835 610,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	835 610,00	835 610,00
600			Transport i łączność	5 599 668,00	- 185 574,00	5 414 094,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 865 825,00	- 185 574,00	3 680 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 990,00	12 990,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 840 825,00	- 198 564,00	2 642 261,00
630			Turystyka	3 202 367,00	- 73 000,00	3 129 367,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 202 367,00	- 73 000,00	3 129 367,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	3 202 367,00	- 73 000,00	3 129 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 628 097,00	- 11 272 613,50	35 355 483,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 662 323,00	- 336 791,00	17 325 532,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 070 000,00	- 386 791,00	16 683 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 323,00	50 000,00	288 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 888 114,00	- 12 935 822,50	15 952 291,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 534 742,00	- 12 935 822,50	9 598 919,50
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 666 460,00	- 41 750,00	1 624 710,00
	71035		Cmentarze	1 663 460,00	- 41 750,00	1 621 710,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 300,00	- 41 750,00	33 550,00

750			Administracja publiczna	2 292 553,00	736 791,00	3 029 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 845,00	236 791,00	740 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00	236 791,00	740 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755 329,00	500 000,00	2 255 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720 254,00	500 000,00	2 220 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 791 610,00	- 704 269,00	122 087 341,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 182 081,00	- 472 000,00	37 710 081,00
		0310	Podatek od nieruchomości	35 000 000,00	- 522 000,00	34 478 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00	250 000,00	2 500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 003 314,00	200 000,00	11 203 314,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	200 000,00	6 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 859 211,00	- 432 269,00	4 426 942,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 432 269,00	- 432 269,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	48 095 607,00	13 072,00	48 108 679,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 350,00	13 072,00	498 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 072,00	13 072,00
801			Oświata i wychowanie	10 937 731,08	7 976,36	10 945 707,44
	80101		Szkoły podstawowe	769 116,60	- 314,71	768 801,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 267,00	3 150,00	203 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 683,60	- 3 464,71	281 218,89
	80104		Przedszkola	7 098 661,00	1 711,00	7 100 372,00

	0830	Wpływy z usług	3 262 000,00	- 80 000,00	3 182 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 102,00	1 711,00	28 813,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	80 000,00	480 000,00
80110		Gimnazja	608 804,27	6 580,07	615 384,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 269,27	- 2 999,93	215 269,34
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 580,00	9 580,00
852		Pomoc społeczna	25 852 952,00	14 200,00	25 867 152,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 838 950,00	6 000,00	17 844 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 542,00	6 000,00	80 542,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	255 222,00	200,00	255 422,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 881,00	200,00	3 081,00
	85216	Zasiłki stałe	1 266 908,00	2 000,00	1 268 908,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 798,00	2 000,00	23 798,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 522,00	6 000,00	423 522,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 910,00	6 000,00	111 910,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 514 397,00	2 000,00	1 516 397,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 458 397,00	2 000,00	1 460 397,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 732,00	2 000,00	12 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 724,31	2 136 489,50	6 358 213,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	903 093,31	- 30 438,50	872 654,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 469,49	- 30 438,50	172 030,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 669,00	2 180 000,00	2 649 669,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00	2 180 000,00	2 646 548,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 072,00	- 13 072,00	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 072,00	- 13 072,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 881 962,00	200 000,00	4 081 962,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 731 962,00	200 000,00	3 931 962,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				278 385 909,49	- 8 411 067,64	269 974 841,85

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 396(356)15
Prezydenta Miasta Piły
z 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 835 423,00	- 586 010,00	31 249 413,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 882 293,00	- 3 877 010,00	7 005 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 210,00	12 990,00	320 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174 333,00	- 3 890 000,00	5 284 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 548 583,00	3 291 000,00	14 839 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 051 843,00	3 291 000,00	13 342 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 366 506,00	0,00	19 366 506,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 183 503,00	0,00	18 183 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 878,00	- 4 712,00	189 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 406,00	5 594,00
		4260	Zakup energii	4 460 778,00	- 118 042,00	4 342 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 925,00	85 000,00	2 916 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 000,00	- 50 000,00	113 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	727 400,00	2 160,00	729 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	90 000,00	155 000,00
710			Działalność usługowa	2 115 471,00	- 41 750,00	2 073 721,00
	71035		Cmentarze	1 446 800,00	- 41 750,00	1 405 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 465,00	- 41 750,00	529 715,00
750			Administracja publiczna	16 791 940,00	35 000,00	16 826 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 138 481,00	0,00	1 138 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 551,00	20 000,00	890 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 450,00	- 4 000,00	57 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 467,00	- 7 000,00	151 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 305,00	- 9 000,00	13 305,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 632,00	0,00	603 632,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 3 600,00	13 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	3 600,00	38 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 009 442,00	33 000,00	14 042 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846 894,00	104 420,00	8 951 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 300,00	- 17 420,00	648 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 395,00	- 45 000,00	1 575 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 861,00	- 42 000,00	169 861,00
	4260	Zakup energii	257 000,00	15 000,00	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 661,00	30 000,00	1 120 661,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 700,00	- 2 000,00	38 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	- 15 000,00	31 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 548,00	5 000,00	121 548,00
75095		Pozostała działalność	314 525,00	2 000,00	316 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 899,00	2 000,00	150 899,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 209 746,00	0,00	2 209 746,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	43 850,00	0,00	43 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	730,00	22 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	- 10,00	7 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 10,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	- 20,00	6 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 680,00	3 720,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	- 10,00	10,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 687 412,00	0,00	1 687 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 481,00	2 000,00	80 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 133,00	4 260,00	937 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 1 760,00	63 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 186,00	- 2 000,00	166 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 842,00	- 500,00	23 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00	- 5 000,00	162 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	3 000,00	12 650,00
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	- 35 000,00	2 765 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	- 35 000,00	2 765 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 775 000,00	- 35 000,00	2 740 000,00
758			Różne rozliczenia	1 303 200,00	- 31 170,00	1 272 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 250,00	3 500,00	12 750,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 250,00	3 500,00	12 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 293 950,00	- 34 670,00	1 259 280,00
		4810	Rezerwy	1 293 950,00	- 34 670,00	1 259 280,00
801			Oświata i wychowanie	97 244 059,08	- 509 106,64	96 734 952,44
	80101		Szkoły podstawowe	33 771 751,60	90 442,29	33 862 193,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 966 155,00	1 756,00	1 967 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 544,00	- 1 200,00	108 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 232 290,00	- 2 378,00	20 229 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643 572,00	16 605,00	3 660 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447 865,00	- 10 308,00	437 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 038,00	5 316,00	555 354,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	361 251,31	3 394,82	364 646,13
		4260	Zakup energii	1 618 540,00	200 329,00	1 818 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 026,00	- 3 000,00	159 026,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 147,00	- 400,00	29 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 495,86	- 107 496,53	892 999,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 430,00	- 2 552,00	43 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 268,00	- 840,00	7 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 596,00	- 6 280,00	102 316,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	528,00	- 219,00	309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 097,00	- 2 285,00	16 812,00
	80104		Przedszkola	29 033 272,00	- 579 372,00	28 453 900,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 005 804,00	- 4 000,00	4 001 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 429,00	9 489,00	753 918,00
4260	Zakup energii	1 442 185,00	- 112 955,00	1 329 230,00
4270	Zakup usług remontowych	266 199,00	- 4 400,00	261 799,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 541,00	- 2 711,00	28 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	513 127,00	266,00	513 393,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 998,00	- 455,00	55 543,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 332,00	550,00	8 882,00
4430	Różne opłaty i składki	74 900,00	- 68,00	74 832,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 440,00	- 150,00	2 290,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 480,00	- 1 000,00	5 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 220,00	190,00	27 410,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	- 468 128,00	7 872,00
80110	Gimnazja	21 378 879,27	- 19 800,93	21 359 078,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 323,00	2 464,00	1 466 787,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 862,00	145,00	87 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 931 728,00	- 27 289,00	11 904 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 553,00	5 276,00	2 160 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	263 314,00	- 2 839,00	260 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 793,00	12 639,00	381 432,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	233 439,69	- 786,89	232 652,80
4260	Zakup energii	1 228 987,00	61 294,00	1 290 281,00
4270	Zakup usług remontowych	100 527,00	- 500,00	100 027,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 392,00	300,00	16 692,00
4300	Zakup usług pozostałych	480 501,41	- 13 654,04	466 847,37
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 074,00	3 074,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 003,00	- 1 075,00	23 928,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 180,00	- 700,00	8 480,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 506,00	6 506,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 656,00	- 9 005,00	71 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 921,00	38,00	9 959,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 024,00	- 2 746,00	66 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 398,00	- 1 780,00	4 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	- 51 162,00	871 438,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 459,00	- 10 557,00	103 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 459,00	- 10 557,00	103 902,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 477,00	3 150,00	496 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 530,00	3 150,00	170 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 758 177,00	10 231,00	4 768 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 462,00	- 100,00	24 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 787,00	23 600,00	1 427 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 047,00	8 030,00	260 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 575,00	- 1 280,00	23 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 658,00	2 573,00	132 231,00
	4260	Zakup energii	294 188,00	- 19 795,00	274 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 982,00	- 1 700,00	48 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 992,00	- 72,00	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 626,00	300,00	59 926,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	- 80,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 762,00	638,00	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 885,00	- 1 074,00	13 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	- 809,00	4 351,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 995 597,21	- 2 434,00	3 993 163,21
	4300	Zakup usług pozostałych	18 339,19	- 2 434,00	15 905,19
80195		Pozostała działalność	184 731,00	- 766,00	183 965,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,00	- 1 200,00	3 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	- 1 201,00	152 799,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	1 155,00	6 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	480,00	1 230,00
803			Szkolnictwo wyższe	24 100,00	2 200,00	26 300,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 100,00	2 200,00	16 300,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 100,00	200,00	2 300,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 895 038,00	- 1 550 000,00	2 345 038,00
	85111		Szpitala ogólne	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 236 205,00	0,00	2 236 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	- 800,00	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 660,00	13 000,00	518 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 421,00	- 6 400,00	138 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00	- 5 300,00	13 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584 698,00	- 13 000,00	571 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 586,00	9 000,00	167 586,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 736,00	300,00	7 036,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	3 500,00	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	1 500,00	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 081,00	5 795,00	551 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	- 1 000,00	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	105,00	2 345,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 225,00	- 2 000,00	12 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	- 2 300,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	43 516 233,00	- 964 450,00	42 551 783,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	447 480,00	- 50 000,00	397 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 480,00	- 50 000,00	397 480,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 496 605,00	- 160 000,00	2 336 605,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 496 605,00	- 160 000,00	2 336 605,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 452 880,00	- 9 021,00	1 443 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 745,00	2 131,00	63 876,00
	4220	Zakup środków żywności	121 540,00	- 2 500,00	119 040,00
	4260	Zakup energii	126 458,00	900,00	127 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 961,00	- 3 950,00	28 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 199,00	- 4 170,00	128 029,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	- 1 061,00	5 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 061,00	- 371,00	22 690,00
85204		Rodziny zastępcze	215 168,00	- 10 000,00	205 168,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 168,00	- 10 000,00	205 168,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 658,00	0,00	98 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	- 880,00	6 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 938,00	880,00	36 818,00
85206		Wspieranie rodziny	584 964,00	- 143 808,00	441 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 758,00	- 120 000,00	313 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 357,00	- 20 000,00	59 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 136,00	- 3 000,00	8 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 871,00	4 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	1 063,00	10 909,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 871 208,00	2 500,00	17 873 708,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 542,00	6 000,00	80 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 014,00	- 616,00	792 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 765,00	2 000,00	45 765,00

	4260	Zakup energii	12 360,00	0,00	12 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 781,00	1 717,00	16 498,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 837,00	- 3 500,00	16 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	- 3 101,00	2 169,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	296 658,00	- 8 800,00	287 858,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	200,00	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 858,00	- 9 000,00	285 858,00
85216		Zasiłki stałe	1 582 272,00	- 248 000,00	1 334 272,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 070,00	2 000,00	19 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 202,00	- 250 000,00	1 315 202,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 293 519,00	- 343 321,00	4 950 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 527,00	- 95 000,00	3 353 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 487,00	- 1 830,00	230 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 885,00	- 415,00	619 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 904,00	3 907,00	70 811,00
	4260	Zakup energii	112 468,00	800,00	113 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	324 100,00	- 292 000,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 248,00	- 1 100,00	124 148,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	- 2 446,00	12 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 978,00	- 1 161,00	9 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 535,00	5 924,00	99 459,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 657,00	6 000,00	1 142 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 657,00	6 000,00	1 142 657,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 093 309,00	- 238 434,00	1 854 875,00
	85305	Żłobki	1 978 607,00	- 238 434,00	1 740 173,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 755,00	690,00	37 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 960,00	- 250,00	5 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,00	- 130,00	1 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 406,00	- 110,00	3 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00	- 238 434,00	5 166,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180 262,00	- 602 407,00	4 577 855,00
	85401	Świetlice szkolne	2 653 282,00	- 4 407,00	2 648 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 260,00	- 8 735,00	1 990 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 042,00	1 133,00	352 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 452,00	- 1 815,00	42 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 338,00	5 010,00	141 348,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 462 080,00	- 598 000,00	1 864 080,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 328,00	2 000,00	13 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 279 391,00	- 600 000,00	1 679 391,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 698 150,31	- 111 610,00	22 586 540,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 721 000,00	- 5 000,00	2 716 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 717 000,00	- 5 000,00	2 712 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 458 050,00	- 35 000,00	6 423 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 35 000,00	240 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 612 009,31	- 36 610,00	2 575 399,31
	4300	Zakup usług pozostałych	56 261,16	- 800,00	55 461,16
	4307	Zakup usług pozostałych	153 688,50	- 30 438,50	123 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 121,50	- 5 371,50	21 750,00

	90095		Pozostała działalność	5 506 215,00	- 35 000,00	5 471 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 074,00	- 3 000,00	280 074,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 487,00	- 40 000,00	1 092 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 637 257,00	0,00	6 637 257,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 097 100,00	8 359,00	4 105 459,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 877 100,00	8 359,00	3 885 459,00
	92195		Pozostała działalność	64 900,00	- 8 359,00	56 541,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 041,00	4 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	- 8 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 3 500,00	17 500,00
926			Kultura fizyczna	16 233 960,00	91 670,00	16 325 630,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 044 503,00	94 170,00	12 138 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 100,00	34 670,00	1 604 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478 518,00	- 43 000,00	435 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 800,00	2 500,00	309 300,00
		4260	Zakup energii	918 222,00	53 000,00	971 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 129,00	15 000,00	849 129,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	487 000,00	31 565,00	518 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 500,00	14 600,00	5 825 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 990,00	- 14 165,00	55 825,00
	92695		Pozostała działalność	2 067 957,00	- 2 500,00	2 065 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	34 700,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	- 37 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 532,00	- 70,00	1 409 462,00
Razem:				274 515 909,49	- 4 541 067,64	269 974 841,85