

**Zarządzenie Nr 734(303)16**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 września 2016 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2016 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 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

# UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 734(303)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 561,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>69 131,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 889,00	8 570,00	15 459,00
		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	6 889,00	8 570,00	15 459,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 573 034,67</b>	<b>256 677,03</b>	<b>10 829 711,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	645 609,69	2 204,88	647 814,57
		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	298 932,69	2 204,88	301 137,57
	80104		Przedszkola	6 869 910,00	7 015,00	6 876 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 955,00	7 015,00	34 970,00
	80110		Gimnazja	435 876,00	249 242,09	685 118,09
		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	0,00	249 242,09	249 242,09
	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	18 233,98	- 1 784,94	16 449,04
		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	18 233,98	- 1 784,94	16 449,04
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>615 721,00</b>	<b>8 569,00</b>	<b>624 290,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 081,00	8 569,00	614 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 066,00	8 569,00	316 635,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 369 410,00</b>	<b>3 908 673,00</b>	<b>58 278 083,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	144 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	29 845 200,00	1 877 224,00	31 722 424,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 835 000,00	1 877 224,00	31 712 224,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 738 935,00	1 215 773,00	18 954 708,00
	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	17 374 221,00	1 215 773,00	18 589 994,00
85295		Pozostała działalność	1 333 783,00	671 676,00	2 005 459,00
	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	1 743,00	257,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305 400,00	671 419,00	1 976 819,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>785 645,00</b>	<b>41 276,00</b>	<b>826 921,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	727 645,00	41 276,00	768 921,00
	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	41 276,00	41 276,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 610 059,00</b>	<b>- 49 885,00</b>	<b>5 560 174,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 660 059,00	- 49 885,00	3 610 174,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 064 000,00	- 349 885,00	714 115,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
<b>Razem:</b>			<b>292 685 755,48</b>	<b>4 173 880,03</b>	<b>296 859 635,51</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 734(303)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 666,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95 666,81</b>
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	0,00	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 409 645,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 419 645,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 592 000,00	182 000,00	3 774 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	41 000,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 000,00	18 000,00	1 503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	123 000,00	1 940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 469 698,00	- 182 000,00	14 287 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 293 000,00	- 91 000,00	1 202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	32 000,00	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 721 896,00	- 123 000,00	12 598 896,00
	60095		Pozostała działalność	3 458 747,00	10 000,00	3 468 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 000,00	10 000,00	3 271 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 784 451,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>23 684 451,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 333 710,00	0,00	18 333 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 100,00	- 300,00	314 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 176,00	0,00	866 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 682,00	- 3 000,00	240 682,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 397,00	3 000,00	29 397,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 146 711,00	900 000,00	4 046 711,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 146 711,00	900 000,00	4 046 711,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 111 029,00</b>	<b>- 154 600,00</b>	<b>17 956 429,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 734 706,00	62 000,00	15 796 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 150,00	- 5 000,00	47 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652 348,00	37 000,00	9 689 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 393,00	- 2 300,00	87 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 634,00	20 000,00	1 047 634,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	1 300,00	5 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	- 600,00	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 600,00	400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	717 870,00	2 000,00	719 870,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 370,00	20 000,00	593 370,00
	75095	Pozostała działalność	515 145,00	- 218 000,00	297 145,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 731,00	100,00	11 831,00
	4260	Zakup energii	14 244,00	- 200,00	14 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 859,00	100,00	134 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 216 000,00	34 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 561,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>69 131,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 889,00	8 570,00	15 459,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	4 210,00	7 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	310,00	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	40,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 094,00	4 234,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	1 351,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	565,00	1 015,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 330 064,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 333 064,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 200,00	0,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 3 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	3 100,00	16 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	67 000,00	3 500,00	70 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 433 000,00	- 3 500,00	2 429 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 535 702,00</b>	<b>- 53 690,00</b>	<b>1 482 012,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 528 702,00	- 53 690,00	1 475 012,00
		4810	Rezerwy	1 528 702,00	- 53 690,00	1 475 012,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 845 567,67</b>	<b>- 48 204,97</b>	<b>99 797 362,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 579 320,69	- 330 191,12	35 249 129,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 144 352,00	- 4 100,00	2 140 252,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 770,37	- 727,69	25 042,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 322 637,00	- 60 000,00	21 262 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935 713,00	- 215 000,00	3 720 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550 662,00	- 90 000,00	460 662,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 608,00	392,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 889,00	892,00	501 781,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 720,60	2 910,76	299 631,36
		4260	Zakup energii	1 618 540,00	142 000,00	1 760 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 511,00	5 000,00	158 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 497,72	- 778,19	984 719,53

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 630,00	- 700,00	49 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 055,00	- 400,00	6 655,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 918,00	- 7 280,00	101 638,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 235,00	- 900,00	98 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 901,00	- 1 500,00	18 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
80104		Przedszkola	27 810 370,00	327 733,00	28 138 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 238 730,00	600 000,00	3 838 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 859 692,00	230 500,00	14 090 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547 032,00	- 34 200,00	2 512 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282 402,00	- 18 800,00	263 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	2 500,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 221,00	9 446,00	751 667,00
	4260	Zakup energii	1 442 185,00	- 150 000,00	1 292 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 860,00	5 318,00	176 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 832,00	150,00	26 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 425,00	132 819,00	515 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1 007 465,00	60 000,00	1 067 465,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 465,00	60 000,00	1 067 465,00
80110		Gimnazja	21 632 309,00	- 194 427,91	21 437 881,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 043,67	28 043,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 467 445,00	- 269 000,00	12 198 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333 378,00	- 144 000,00	2 189 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324 071,00	- 49 000,00	275 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 380,00	6 300,00	321 680,00
	4220	Zakup środków żywności	10 475,00	- 1 200,00	9 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 943,00	219 030,69	245 973,69

	4270	Zakup usług remontowych	61 409,00	700,00	62 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 340,00	20 797,73	513 137,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 778,00	- 1 600,00	25 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 611,00	- 1 000,00	6 611,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 268,00	- 1 800,00	68 468,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 788,00	- 700,00	69 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 147,00	- 1 000,00	8 147,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 768,00	7 000,00	125 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 768,00	7 000,00	125 768,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468 611,00	- 19 000,00	449 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 320,00	- 12 000,00	226 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 732,00	- 5 000,00	40 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 493,00	- 2 000,00	4 493,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 073 377,00	20 796,00	5 094 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 358,00	- 200,00	30 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 248,00	24 000,00	1 539 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 556,00	- 1 500,00	267 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 006,00	- 7 000,00	28 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 792,00	532,00	60 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 662,00	1 292,00	60 954,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 760,00	- 28,00	14 732,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,00	3 700,00	22 530,00
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	3 232 975,00	- 60 000,00	3 172 975,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 333,00	200 000,00	1 222 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 772,00	- 219 000,00	1 528 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 340,00	- 39 300,00	278 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 413,00	- 1 700,00	37 713,00



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	4 557 001,98	166 315,06	4 723 317,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 565,00	6 800,00	167 365,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	585,11	- 188,10	397,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 875,00	66 250,00	3 462 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 503,00	- 13 500,00	612 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 924,00	- 3 950,00	83 974,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 468,42	- 1 579,15	15 889,27
	4300	Zakup usług pozostałych	18 042,45	- 17,69	18 024,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	112 500,00
80195		Pozostała działalność	280 570,00	- 26 430,00	254 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 209,00	- 14 400,00	37 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 031,00	- 12 030,00	166 001,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 385 721,00</b>	<b>9 169,00</b>	<b>2 394 890,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 275 481,00	9 169,00	2 284 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587 415,00	- 5 000,00	582 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	4 900,00	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	596 931,00	8 569,00	605 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 985,00	600,00	14 585,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 213 323,00</b>	<b>3 808 673,00</b>	<b>77 021 996,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 510 794,00	0,00	1 510 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 768,00	- 4 900,00	56 868,00
	4220	Zakup środków żywności	127 220,00	4 900,00	132 120,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	123 620,00	0,00	123 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	- 2 750,00	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 750,00	2 750,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	29 845 200,00	1 877 224,00	31 722 424,00

	3110	Świadczenia społeczne	29 250 000,00	1 840 416,00	31 090 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 057,00	28 508,00	80 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 354,00	8 300,00	33 654,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 738 301,00	1 215 773,00	18 954 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 208 583,00	1 131 955,00	17 340 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 002,00	40 000,00	797 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,00	33 567,00	51 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	7 751,00	34 451,00
85216		Zasiłki stałe	2 253 568,00	- 100 000,00	2 153 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 332,00	- 100 000,00	2 130 332,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 445 492,00	183 090,00	5 628 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	12 540,00	34 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 471,00	161 250,00	274 721,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 638,00	1 000,00	135 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 730,00	1 500,00	33 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 000,00	2 300,00
85295		Pozostała działalność	2 935 108,00	632 586,00	3 567 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 140 325,00	632 329,00	2 772 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	- 943,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 273 516,00</b>	<b>- 243 600,00</b>	<b>2 029 916,00</b>
	85305	Żłobki	2 085 720,00	- 243 604,00	1 842 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 600,00	- 243 604,00	7 996,00
	85395	Pozostała działalność	118 196,00	4,00	118 200,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	118 196,00	4,00	118 200,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 741 302,00</b>	<b>141 276,00</b>	<b>4 882 578,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 590 566,00	141 276,00	1 731 842,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 576 306,00	100 000,00	1 676 306,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 120,00	41 276,00	43 396,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 290 281,00</b>	<b>126 482,00</b>	<b>17 416 763,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 084 619,00	126 482,00	2 211 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 609,00	126 482,00	1 499 091,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 652 211,00</b>	<b>- 333 195,00</b>	<b>23 319 016,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 433 786,00	- 333 195,00	9 100 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 744,00	16 690,00	1 709 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	- 12 000,00	260 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	860 000,00	150 000,00	1 010 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 550,00	- 150 000,00	853 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 000,00	- 349 885,00	2 311 115,00
<b>Razem:</b>				<b>312 685 755,48</b>	<b>4 173 880,03</b>	<b>316 859 635,51</b>