

**Zarządzenie Nr 802(371)16**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 listopada 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 802(371)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 073 932,00</b>	<b>329 509,00</b>	<b>1 403 441,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 535,00	291 073,00	835 608,00
		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	544 535,00	291 073,00	835 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 764,00	38 436,00	557 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 436,00	38 436,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 844 054,70</b>	<b>23 614,00</b>	<b>10 867 668,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	660 571,57	23 614,00	684 185,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 614,00	23 614,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 467 926,00</b>	<b>- 1 711 085,00</b>	<b>56 756 841,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	31 722 424,00	- 1 571 224,00	30 151 200,00
		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	31 712 224,00	- 1 571 224,00	30 141 000,00
	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.	307 883,00	- 5 800,00	302 083,00
		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	174 800,00	- 5 800,00	169 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 560,00	1 000,00	2 205 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 796,00	1 000,00	16 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 607,00	101 139,00	738 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 166,00	101 139,00	673 305,00
	85295		Pozostała działalność	2 005 459,00	- 236 200,00	1 769 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 640,00	2 000,00	28 640,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 976 819,00	- 238 200,00	1 738 619,00
<b>Razem:</b>			296 483 187,47	- 1 357 962,00	295 125 225,47

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 802(371)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 234 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 234 645,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 821 898,00	- 50 000,00	15 771 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 202 000,00	- 50 000,00	1 152 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 408 747,00	50 000,00	2 458 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	50 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 747,00	- 1 000,00	101 747,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 655 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 655 380,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 401 350,00	0,00	18 401 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 312,00	26 500,00	2 613 812,00
		4260	Zakup energii	4 328 686,00	- 26 500,00	4 302 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 200,00	- 1 500,00	149 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	706 018,00	1 500,00	707 518,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 176,00	0,00	866 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 682,00	- 4 000,00	236 682,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 397,00	4 000,00	33 397,00
	70095		Pozostała działalność	387 854,00	0,00	387 854,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	304 877,00	- 1 000,00	303 877,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 636 240,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 916 240,00</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 030 019,00	280 000,00	1 310 019,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	730 000,00	280 000,00	1 010 000,00
	71035		Cmentarze	1 436 650,00	0,00	1 436 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 200,00	6 800,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000 547,00</b>	<b>387 473,00</b>	<b>18 388 020,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 536,00	291 073,00	835 609,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 535,00	291 073,00	835 608,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 840 824,00	96 400,00	15 937 224,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 150,00	- 4 000,00	43 150,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	354 666,00	185 100,00	539 766,00
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 047 634,00	25 400,00	1 073 034,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155 025,00	- 25 000,00	130 025,00
		4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	500,00	1 550,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 059,00	23 600,00	154 659,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	1 500,00	56 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	46 000,00	153 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	- 124 700,00	393 300,00
	75095	Pozostała działalność	297 145,00	0,00	297 145,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 481,00	- 300,00	11 181,00
		4220 Zakup środków żywności	927,00	50,00	977,00
		4300 Zakup usług pozostałych	134 959,00	250,00	135 209,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 33 248,00	752,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 923,00	29 923,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 325,00	3 325,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 344 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 064,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 850,00	0,00	45 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	340,00	13 070,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	320,00	4 320,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	- 660,00	4 340,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 160 014,00	0,00	2 160 014,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 458,00	9 000,00	111 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	- 9 000,00	6 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 440 254,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 444 754,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	4 500,00	11 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 000,00	4 500,00	11 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 993 155,70</b>	<b>19 561,00</b>	<b>100 012 716,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 273 487,57	- 36 110,00	35 237 377,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 132 967,00	- 10 000,00	2 122 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 396,00	- 1 300,00	116 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 249 852,00	- 35 669,00	21 214 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720 713,00	- 924,00	3 719 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460 662,00	- 14 601,00	446 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 294,00	3 000,00	122 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 388,00	1 501,00	500 889,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 550,00
		4220	Zakup środków żywności	3 160,00	- 1 000,00	2 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 387,36	8 719,00	329 106,36
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 888,00	22 650,00	193 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 520,00	- 2 951,00	23 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 347,53	- 19 777,00	963 570,53
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 994,00	- 3 603,00	41 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 655,00	- 500,00	6 155,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	464,00	464,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 633,00	- 5 800,00	93 833,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 674,00	100,00	11 774,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	423,00	- 219,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 401,00	650,00	20 051,00

80104		Przedszkola	28 282 009,00	77 200,00	28 359 209,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 838 730,00	20 000,00	3 858 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 212,00	- 1 783,00	97 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 102 498,00	74 400,00	14 176 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 832,00	- 19 800,00	2 493 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 602,00	- 7 200,00	256 402,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 519,00	385,00	30 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 867,00	11 635,00	770 502,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	- 20,00	11 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 341,00	4 123,00	103 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 178,00	465,00	178 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 582,00	- 1 400,00	25 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 140,00	- 915,00	509 225,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 583,00	- 2 190,00	53 393,00
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	20,00	358,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 590,00	- 850,00	8 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 562,00	- 2 490,00	71 072,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 686,00	- 22,00	60 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 393,00	- 3 583,00	23 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 247,00	6 400,00	179 647,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 800,00	- 20 000,00	39 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 800,00	- 20 000,00	39 800,00
80110		Gimnazja	21 441 861,09	- 10 484,00	21 431 377,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 923,00	10 000,00	1 522 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 195 695,00	- 19 718,00	12 175 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189 378,00	66,00	2 189 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275 071,00	- 5 141,00	269 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 680,00	- 1 740,00	320 940,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 722,69	1 040,00	251 762,69
	4270	Zakup usług remontowych	67 219,00	1 659,00	68 878,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 179,00	- 285,00	17 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 947,73	4 309,00	522 256,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 111,00	- 435,00	5 676,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 309,00	- 54,00	10 255,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 980,00	- 573,00	65 407,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 121,00	- 367,00	754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 167,00	755,00	6 922,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 611,00	- 800,00	448 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 320,00	- 800,00	225 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 145 255,00	43 378,00	5 188 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 158,00	- 1 100,00	29 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 411,00	34 675,00	1 577 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 056,00	885,00	267 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 006,00	- 885,00	27 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 528,00	3 966,00	124 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 804,00	- 600,00	63 204,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	- 320,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 554,00	723,00	60 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 894,00	- 966,00	1 928,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 830,00	7 000,00	67 830,00
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	3 172 975,00	6 200,00	3 179 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 772,00	11 900,00	1 540 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 040,00	- 600,00	277 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 713,00	- 5 100,00	32 613,00
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	4 725 127,04	- 19 041,00	4 706 086,04



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 935,00	- 17 941,00	3 445 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 974,00	- 1 100,00	82 874,00
	80195		Pozostała działalność	229 797,00	- 20 782,00	209 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 636,00	- 3 500,00	14 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 831,00	- 17 282,00	144 549,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 700,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>26 200,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 700,00	3 500,00	26 200,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	700,00	5 000,00	5 700,00
		3250	Stypendia różne	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 394 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 890,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 284 650,00	0,00	2 284 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 483,00	- 11 300,00	144 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 101,00	- 9 400,00	11 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582 415,00	- 57 000,00	525 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 044,00	4 000,00	84 044,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	- 2 400,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 500,00	77 900,00	683 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 165,00	- 1 800,00	3 365,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 996 389,00</b>	<b>- 1 980 549,00</b>	<b>75 015 840,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 510 194,00	- 2 111,00	1 508 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 708,00	1 300,00	62 008,00
		4220	Zakup środków żywności	125 980,00	- 5 200,00	120 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 121,00	- 2 600,00	16 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 021,00	- 811,00	21 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	123 620,00	51,00	123 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,00	2 816,00	7 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 760,00	- 2 200,00	40 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	51,00	1 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 616,00	- 616,00	4 000,00

85206		Wspieranie rodziny	475 740,00	547,00	476 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	547,00	13 675,00
85211		Świadczenie wychowawcze	31 722 424,00	- 1 571 224,00	30 151 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 090 416,00	- 1 540 416,00	29 550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 565,00	- 19 692,00	60 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 654,00	- 3 000,00	30 654,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	- 260,00	7 140,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	- 5 690,00	54 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 920,00	- 1 300,00	5 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 866,00	7 886,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 032 390,00	- 5 776,00	19 026 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 415,00	- 1 170,00	50 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 386,00	1 000,00	25 386,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 451,00	- 1 276,00	33 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 866,00	170,00	16 036,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	- 4 500,00	4 100,00
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.	334 278,00	- 5 800,00	328 478,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	326 794,00	- 5 800,00	320 994,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 864 785,00	1 000,00	3 865 785,00
	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	12 784,00	1 000,00	13 784,00
85216		Zasiłki stałe	2 163 568,00	- 224 964,00	1 938 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 140 332,00	- 224 964,00	1 915 368,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 642 208,00	120 794,00	5 763 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 370,00	101 139,00	3 820 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 725,00	- 164 464,00	111 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 253,00	306,00	136 559,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	35 351,00	5 000,00	40 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 910,00	8 924,00	107 834,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 889,00	169 889,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 567 694,00</b>	<b>- 293 066,00</b>	<b>3 274 628,00</b>
	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	840,00	2 000,00	2 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 772 654,00	- 295 066,00	2 477 588,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 041 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 916,00</b>
	85305	Żłobki	1 854 116,00	5 000,00	1 859 116,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 800,00	5 000,00	204 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 011,00	22 500,00	1 011 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 583,00	- 6 500,00	174 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 893,00	- 4 800,00	13 093,00
	4260	Zakup energii	110 074,00	- 11 200,00	98 874,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 406,00	- 453,00	2 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	453,00	1 783,00
	85306	Kluby dziecięce	69 600,00	- 5 000,00	64 600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00	- 5 000,00	64 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 287 073,00</b>	<b>- 232 447,00</b>	<b>5 054 626,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	3 026 136,00	7 553,00	3 033 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 274,00	6 603,00	2 245 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 209,00	858,00	409 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 873,00	92,00	56 965,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 136 337,00	- 240 000,00	1 896 337,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 077 021,00	- 240 000,00	1 837 021,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 292 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 292 763,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 781 997,00	10 000,00	6 791 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	- 30 000,00	360 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 554 100,00	94 000,00	2 648 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	- 5 000,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 800,00	- 10 000,00	3 480 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	- 10 000,00	136 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 378 998,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 478 998,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 758 114,00	100 000,00	4 858 114,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 051 651,00	100 000,00	4 151 651,00
	92195	Pozostała działalność	99 100,00	0,00	99 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 020,00	11 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	- 1 380,00	12 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	5 400,00	42 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 665 727,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 725 727,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 100 591,00	61 997,00	9 162 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	21 997,00	281 997,00
	4260	Zakup energii	1 010 000,00	225 000,00	1 235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 550,00	- 110 000,00	743 550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	- 45 000,00	174 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	228 450,00	- 30 000,00	198 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 115,00	30 000,00	2 311 115,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	- 30 000,00	346 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 990 136,00	- 1 997,00	8 988 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	- 1 997,00	25 203,00
<b>Razem:</b>			<b>316 483 187,47</b>	<b>- 1 357 962,00</b>	<b>315 125 225,47</b>