

**Zarządzenie Nr 1185(350)17**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 września 2017 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

# UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1285(350)17  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 706 931,00</b>	<b>- 1 029 000,00</b>	<b>8 677 931,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 098 075,00	- 1 029 000,00	7 069 075,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 067 893,00	- 1 029 000,00	7 038 893,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>769 119,00</b>	<b>317 486,00</b>	<b>1 086 605,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00	317 486,00	884 226,00
		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	566 740,00	317 486,00	884 226,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 707 198,86</b>	<b>21 630,15</b>	<b>10 728 829,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 202 329,74	84 963,14	1 287 292,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	156,00	416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 727,00	1 023,00	2 750,00
		0750	Wpływy 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	155 130,00	72 137,00	227 267,00
		0830	Wpływy z usług	46 899,00	847,00	47 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 402,00	4 084,00	81 486,00
		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	716 162,74	6 716,14	722 878,88
	80104		Przedszkola	6 603 782,00	4 474,00	6 608 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 905,00	4 474,00	24 379,00
	80110		Gimnazja	513 601,78	- 74 606,00	438 995,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	- 156,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 057,00	- 1 023,00	1 034,00
		0750	Wpływy 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	213 220,00	- 72 137,00	141 083,00

	0830	Wpływy z usług	19 515,00	- 847,00	18 668,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00	- 443,00	4 541,00
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	8 425,34	6 799,01	15 224,35
	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	8 425,34	6 799,01	15 224,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 036 885,00</b>	<b>16 892,00</b>	<b>6 053 777,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	1 134 160,00	6 000,00	1 140 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	705 233,00	10 892,00	716 125,00
	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	27 966,00	10 892,00	38 858,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>671 343,00</b>	<b>16 972,00</b>	<b>688 315,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	611 743,00	16 972,00	628 715,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	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	13 972,00	13 972,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 810 061,00</b>	<b>16 630,00</b>	<b>60 826 691,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	2 200,00	40 599 067,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	200,00	380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 040,00	2 000,00	7 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 827 801,00	5 000,00	19 832 801,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 498,00	5 000,00	89 498,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	379 203,00	9 430,00	388 633,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00	9 430,00	10 761,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 410 857,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>6 439 857,00</b>
	92695	Pozostała działalność	3 245 000,00	1 029 000,00	4 274 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00

---

<b>Razem:</b>	316 059 231,14	389 610,15	316 448 841,29
---------------	----------------	------------	----------------

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1185(350)17  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 739 819,00</b>	<b>- 1 167 361,00</b>	<b>50 572 458,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 055 000,00	- 955 146,00	11 099 854,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00	13 500,00	8 013 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	- 928 646,00	3 081 354,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	501 000,00	- 26 000,00	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 26 000,00	474 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 452 290,00	- 47 000,00	2 405 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 790,00	- 24 000,00	1 533 790,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	- 8 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	- 15 000,00	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 424 682,00	- 139 215,00	35 285 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	- 13 700,00	826 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 8 600,00	16 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 300,00	- 10 000,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 648 400,00	132 544,00	12 780 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901 733,00	- 501 107,00	16 400 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 349,00	261 648,00	4 773 997,00
	60095		Pozostała działalność	1 306 847,00	0,00	1 306 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	- 24 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 600,00	24 000,00	794 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 389 404,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>18 344 404,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 403 307,00	17 595,00	17 420 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 651,00	169 000,00	2 684 651,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 546,00	- 2 288,00	196 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	4 600,00	464 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	4 040 690,00	- 161 312,00	3 879 378,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 351 000,00	17 595,00	2 368 595,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 395,00	0,00	605 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 395,00	5 000,00	10 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 360,00	- 47 256,00	145 104,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 750,00	- 5 000,00	160 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	14 170,00	54 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 086,00	33 086,00
70095		Pozostała działalność	380 702,00	- 62 595,00	318 107,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292 050,00	- 62 595,00	229 455,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 480 245,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>2 475 245,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	- 480,00	20 320,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	480,00	580,00
71035		Cmentarze	1 528 050,00	0,00	1 528 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 050,00	3 000,00	96 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 620 234,00</b>	<b>391 286,00</b>	<b>19 011 520,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 740,00	317 486,00	884 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 740,00	317 486,00	884 226,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 160 052,00	73 800,00	15 233 852,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	- 4 600,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 534,00	1 500,00	362 034,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 139 505,00	4 000,00	1 143 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 062,00	5 600,00	46 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	24 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 300,00	43 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 441,00	0,00	1 029 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 406,00	4 000,00	50 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 430,00	- 13 000,00	108 430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	19 000,00	24 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 346 936,00</b>	<b>36 137,00</b>	<b>2 383 073,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	0,00	43 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	7 300,00	25 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 120 386,00	36 137,00	2 156 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 453,00	31 181,00	1 169 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 133,00	4 338,00	212 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 663,00	618,00	30 281,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 452 074,00</b>	<b>- 67 964,00</b>	<b>1 384 110,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 439 074,00	- 66 464,00	1 372 610,00
	4810	Rezerwy	1 439 074,00	- 66 464,00	1 372 610,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 372 362,86</b>	<b>1 511 929,15</b>	<b>106 884 292,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	37 192 744,74	6 072 840,14	43 265 584,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 168 888,00	38 442,00	2 207 330,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 070,96	- 272,26	64 798,70

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 390 470,00	475 680,00	21 866 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902 877,00	29 332,00	3 932 209,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	547 029,00	- 68 472,00	478 557,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 358,00	2 200,00	158 558,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 706,00	800,00	649 506,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840 967,20	9 879,77	850 846,97
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	- 11 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	1 928 659,00	38 400,00	1 967 059,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 109,00	- 1 167,00	33 942,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 106 604,58	1 402,63	1 108 007,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 710,00	- 1 740,00	44 970,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	181,00	181,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 569,00	300,00	4 869,00
4430	Różne opłaty i składki	98 319,00	3 340,00	101 659,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 147,00	- 233,00	14 914,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	463,00	219,00	682,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 637,00	48,00	116 685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 745,00	500,00	16 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 455,00	5 544 000,00	6 007 455,00
80104	Przedszkola	28 855 598,00	418 846,00	29 274 444,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 570 000,00	289 562,00	4 859 562,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 362,00	- 5 696,00	72 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932 014,00	242 337,00	14 174 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 899,00	- 218 243,00	2 418 656,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	290 284,00	- 50 736,00	239 548,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 969,00	3 910,00	34 879,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 023,00	- 7 500,00	18 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 672,00	- 23 281,00	616 391,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 402,00	- 22,00	97 380,00
	4260	Zakup energii	1 139 595,00	118 783,00	1 258 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 399,00	- 17 722,00	116 677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 034,00	- 3 072,00	23 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 566,00	136 248,00	452 814,00
	4301	Zakup usług pozostałych	600,00	- 400,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 631,00	- 13 056,00	38 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 166,00	- 4 653,00	5 513,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 992,00	- 12 877,00	55 115,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	- 5,00	5,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 862,00	- 961,00	1 901,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 701,00	- 30,00	61 671,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 568,00	- 4 413,00	2 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 236,00	- 9 727,00	7 509,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	400,00	6 560,00
80110		Gimnazja	23 516 929,78	- 4 988 789,00	18 528 140,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 488,00	- 57 705,00	1 343 783,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 266,44	- 594,04	27 672,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 270 674,00	- 186 400,00	11 084 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 391,00	- 23 500,00	2 074 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 132,00	- 43 800,00	246 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 012,05	594,04	237 606,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 700,00	- 4 677 384,00	11 316,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 632,00	2 045,00	136 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 632,00	2 045,00	136 677,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568 938,00	6 165,00	575 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 451,00	7 059,00	193 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 761,00	103,00	32 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	- 997,00	1 593,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 911 235,00	- 2 152,00	4 909 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 666,00	38 200,00	1 579 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 905,00	8 124,00	285 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 815,00	- 9 076,00	26 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 096,00	- 1 100,00	117 996,00
	4220	Zakup środków żywności	2 246 096,00	- 1 842,00	2 244 254,00
	4260	Zakup energii	288 995,00	- 38 400,00	250 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 873,00	2 342,00	63 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 494,00	- 400,00	5 094,00
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	3 266 126,00	- 33 454,00	3 232 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 880,00	- 14 862,00	1 503 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 373,00	- 13 995,00	263 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 524,00	- 4 597,00	27 927,00
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	5 184 919,34	40 374,01	5 225 293,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 536,00	19 263,00	140 799,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24,75	544,54	569,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 299,00	17 720,00	3 951 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 742,00	524,00	722 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 041,00	- 3 932,00	97 109,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,59	6 103,74	14 504,33
	4300	Zakup usług pozostałych	19 706,00	150,73	19 856,73
80195		Pozostała działalność	607 240,00	- 3 946,00	603 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 315,00	- 3 946,00	271 369,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 278 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 158,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 536,00	0,00	2 340 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	5 000,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 476,00	- 5 000,00	656 476,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 986 486,00</b>	<b>- 683 108,00</b>	<b>23 303 378,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 344 648,00	0,00	1 344 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 693,00	5 450,00	53 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 291,00	- 1 000,00	17 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 018,00	- 4 450,00	179 568,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 025 000,00	- 700 000,00	3 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 024 500,00	- 700 000,00	3 324 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 853 962,00	- 205 470,00	1 648 492,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 962,00	- 211 470,00	1 618 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 591 301,00	222 362,00	5 813 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 966,00	10 317,00	38 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 595,00	209 389,00	3 991 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 620,00	2 081,00	697 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 426,00	575,00	90 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 917,00	1 700,00	149 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 087,00	- 1 700,00	14 387,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>746 504,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>766 504,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	16 361,00	24 000,00	40 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 361,00	14 000,00	30 361,00
	85395		Pozostała działalność	730 143,00	- 4 000,00	726 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 040,00	- 60 000,00	19 040,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 542,00	3 310,00	84 852,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 921,00	4 799,00	185 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	- 24 000,00	28 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,00	- 3 310,00	0,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,00	- 4 799,00	0,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 727 209,00</b>	<b>16 972,00</b>	<b>4 744 181,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 762 263,00	16 972,00	1 779 235,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 360,00	13 972,00	16 332,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>63 923 656,00</b>	<b>23 720,00</b>	<b>63 947 376,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	2 200,00	40 599 067,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 040,00	2 000,00	7 040,00
	4580	Pozostałe odsetki	180,00	200,00	380,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 810 901,00	5 000,00	19 815 901,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 098,00	5 000,00	90 098,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 876 362,00	16 520,00	1 892 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 2 000,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 315,00	10 500,00	962 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 813,00	2 300,00	174 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00	290,00	14 620,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 851,00	- 6 000,00	31 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	4 275,00	39 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 740,00	6 600,00	34 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,00	- 360,00	1 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 598,00	1 235,00	4 833,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	- 120,00	60,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 023 274,00</b>	<b>347 740,00</b>	<b>24 371 014,00</b>

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 368 915,00	112 730,00	6 481 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 400,00	- 5 000,00	186 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	55 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	62 730,00	180 730,00
90095		Pozostała działalność	9 090 658,00	235 010,00	9 325 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 569,00	- 3 000,00	14 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 600,00	43 000,00	264 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 783,00	195 010,00	2 779 793,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 066 847,00</b>	<b>95 259,00</b>	<b>8 162 106,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 593 196,00	69 173,00	5 662 369,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 050 000,00	69 173,00	4 119 173,00
	92116	Biblioteki	1 739 956,00	39 944,00	1 779 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 956,00	39 944,00	1 779 900,00
	92118	Muzea	565 000,00	16 142,00	581 142,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	16 142,00	581 142,00
	92195	Pozostała działalność	133 695,00	- 30 000,00	103 695,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 20 000,00	7 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 115 464,00</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>16 030 464,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	960 000,00	- 105 000,00	855 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	- 105 000,00	855 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 906 198,00	20 000,00	5 926 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>350 059 231,14</b>	<b>389 610,15</b>	<b>350 448 841,29</b>