

Zarządzenie Nr 1249(414)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077), 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 1249(414)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 677 931,00	- 7 038 893,00	1 639 038,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 069 075,00	- 7 038 893,00	30 182,00
		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	7 038 893,00	- 7 038 893,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	100 000,00	133 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 843 773,28	47 062,00	10 890 835,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 401 492,88	46 129,00	1 447 621,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 560,00	46 129,00	278 689,00
	80104		Przedszkola	6 608 256,00	933,00	6 609 189,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 379,00	683,00	25 062,00
852			Pomoc społeczna	7 249 484,00	10 669,00	7 260 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 166,00	853,00	817 019,00
		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	38 858,00	853,00	39 711,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 394,00	9 816,00	518 210,00
		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	232 064,00	9 816,00	241 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 081 031,00	1 983,00	1 083 014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 021 431,00	1 983,00	1 023 414,00
		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	13 972,00	1 983,00	15 955,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 445,00	- 2 257 475,00	1 419 970,00
	90095		Pozostała działalność	2 344 780,00	- 2 257 475,00	87 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 653,00	1 653,00
		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	2 300 000,00	- 2 259 128,00	40 872,00
926			Kultura fizyczna	6 439 857,00	- 1 058 800,00	5 381 057,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 165 857,00	- 127 500,00	2 038 357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	- 127 500,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 274 000,00	- 931 300,00	3 342 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 065 000,00	- 931 300,00	1 133 700,00
Razem:				320 360 955,21	- 10 195 454,00	310 165 501,21

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1249(414)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 572 458,00	- 6 229 646,00	44 342 812,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 099 854,00	- 3 081 354,00	8 018 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 354,00	- 3 081 354,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 405 290,00	- 10 000,00	2 395 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 10 000,00	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 285 467,00	- 3 138 292,00	32 147 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 495,00	- 140 000,00	10 002 495,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 952 575,00	- 2 409 812,00	14 542 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 497,00	- 588 480,00	6 272 017,00
	60095		Pozostała działalność	1 306 847,00	0,00	1 306 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	- 72 700,00	243 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 600,00	72 700,00	867 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 356 401,00	0,00	18 356 401,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 432 899,00	0,00	17 432 899,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 100,00	10 000,00	322 100,00
710			Działalność usługowa	2 475 245,00	- 40 000,00	2 435 245,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	- 42 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	- 7 000,00	13 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	2 000,00	83 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 724,00	2 000,00	70 724,00
750			Administracja publiczna	19 004 520,00	- 48 000,00	18 956 520,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 245 952,00	1 000,00	15 246 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 034,00	2 000,00	387 034,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	851 395,00	0,00	851 395,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 770,00	23 000,00	604 770,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 441,00	- 48 000,00	981 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 200,00	- 3 000,00	607 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	- 3 000,00	102 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	- 4 000,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 406,00	3 000,00	53 406,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	218,00	218,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	- 5 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 430,00	- 10 000,00	98 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 700,00	2 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	- 2 700,00	21 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	332,00	15 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	5 200,00
75095		Pozostała działalność	402 106,00	- 1 000,00	401 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 318,00	- 1 000,00	12 318,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 391,00	500,00	11 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 659,00	1 500,00	87 159,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 383 073,00	100 000,00	2 483 073,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	0,00	43 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 630,00	1 550,00	27 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 950,00	3 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 600,00	4 400,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 156 523,00	0,00	2 156 523,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 638,00	- 2 400,00	141 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 126,00	3 000,00	23 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	500,00	20 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	500,00	30 800,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 110,00	47 110,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	52 890,00	52 890,00
801		Oświata i wychowanie	107 349 508,28	- 188 036,00	107 161 472,28
	80101	Szkoły podstawowe	43 869 283,88	- 701 946,00	43 167 337,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 330,00	41 859,00	2 249 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 037,00	8 843,00	158 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 945 957,00	- 26 876,00	21 919 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932 209,00	30 498,00	3 962 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478 557,00	- 30 498,00	448 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 558,00	2 700,00	161 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 296,00	24 471,00	672 767,00
	4220	Zakup środków żywności	8 880,00	407,00	9 287,00
	4260	Zakup energii	2 026 801,00	43 088,00	2 069 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 927,00	1 300,00	177 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 842,00	- 6 240,00	27 602,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 177 068,21	- 17 492,00	1 159 576,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 621,00	675,00	45 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 269,00	- 1 439,00	3 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	99 109,00	- 1 511,00	97 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637 336,00	27 715,00	1 665 051,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 864,00	- 42,00	14 822,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	892,00	- 50,00	842,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 427,00	- 2 784,00	113 643,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 680,00	- 10,00	2 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 070,00	- 410,00	15 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 167 455,00	- 796 150,00	5 371 305,00
80104		Przedszkola	29 409 566,00	472 113,00	29 881 679,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 859 562,00	425 100,00	5 284 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 210,00	- 3 560,00	74 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 187 229,00	7 480,00	14 194 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417 156,00	11 600,00	2 428 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 548,00	- 1 000,00	238 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 879,00	- 200,00	34 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 887,00	23 549,00	633 436,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 244,00	1 994,00	10 238,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 380,00	1 592,00	98 972,00
	4260	Zakup energii	1 255 878,00	34 300,00	1 290 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 177,00	- 2 150,00	116 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 522,00	358,00	24 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 214,00	- 2 105,00	450 109,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 575,00	- 60,00	38 515,00
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 182,00	818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 513,00	- 429,00	5 084,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 902,00	- 1 066,00	47 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 115,00	- 408,00	54 707,00
	4431	Różne opłaty i składki	483,00	- 60,00	423,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 901,00	- 432,00	1 469,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 671,00	- 32,00	61 639,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 405,00	57,00	2 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 703,00	- 1 547,00	9 156,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	- 686,00	5 874,00
80105		Przedszkola specjalne	1 080 000,00	- 30 000,00	1 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	- 30 000,00	1 050 000,00
80110		Gimnazja	18 506 093,14	- 107 523,00	18 398 570,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 783,00	- 5 200,00	1 338 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 536,00	7 850,00	20 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062 412,00	- 51 353,00	11 011 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 891,00	- 31 537,00	2 043 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 332,00	- 10 134,00	236 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00	1 840,00	9 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 497,90	8 703,00	361 200,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 174,00	2 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 163,00	- 28 866,00	808 297,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	575 103,00	0,00	575 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	1 600,00	4 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 661,00	- 1 600,00	343 061,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 902 048,00	27 481,00	4 929 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 964,00	- 1 800,00	33 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 415,00	37 377,00	1 615 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 029,00	- 2 538,00	282 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 739,00	- 3 058,00	23 681,00
	4260	Zakup energii	247 995,00	1 303,00	249 298,00

	4270	Zakup usług remontowych	58 494,00	- 4 034,00	54 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 079,00	- 100,00	1 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 215,00	- 200,00	61 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	- 150,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 142,00	1 151,00	68 293,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475,00	- 50,00	14 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	- 420,00	3 190,00
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	3 232 672,00	105 840,00	3 338 512,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 520,00	57 000,00	1 359 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 018,00	42 440,00	1 545 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 378,00	6 400,00	269 778,00
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	5 221 073,26	64 422,00	5 285 495,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 799,00	3 179,00	143 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 019,00	66 502,00	4 017 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 266,00	- 1 067,00	721 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 109,00	- 4 192,00	92 917,00
80195		Pozostała działalność	372 592,00	- 18 423,00	354 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,00	- 599,00	3 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 559,00	- 17 824,00	153 735,00
803		Szkolnictwo wyższe	322 000,00	2 300,00	324 300,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	2 300,00	24 300,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 500,00	3 300,00	20 800,00
	3250	Stypendia różne	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	4 280 086,00	0,00	4 280 086,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	- 4 400,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 400,00	11 400,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 536,00	0,00	2 340 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	- 350,00	1 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 944,00	- 1 080,00	41 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 881,00	- 14 000,00	139 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 699,00	- 25 000,00	485 699,00
	4220	Zakup środków żywności	30 750,00	1 000,00	31 750,00
	4260	Zakup energii	18 749,00	- 1 300,00	17 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 476,00	39 460,00	695 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	300,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	- 250,00	8 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	2 500,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 280,00	4 220,00
852		Pomoc społeczna	24 499 085,00	- 359 331,00	24 139 754,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 876 204,00	- 108 000,00	2 768 204,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 876 204,00	- 108 000,00	2 768 204,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 344 648,00	3 200,00	1 347 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 684,00	700,00	11 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 763,00	3 900,00	64 663,00
	4220	Zakup środków żywności	119 510,00	3 200,00	122 710,00
	4260	Zakup energii	127 450,00	- 3 200,00	124 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 068,00	- 1 150,00	172 918,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 226,00	- 250,00	3 976,00
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.	334 685,00	- 8 000,00	326 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	329 885,00	- 8 000,00	321 885,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 556 897,00	47 000,00	3 603 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 727 068,00	47 000,00	2 774 068,00
85216		Zasiłki stałe	1 848 492,00	- 350 000,00	1 498 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 818 492,00	- 350 000,00	1 468 492,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 963 544,00	53 394,00	6 016 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 283,00	840,00	39 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 741,00	513,00	113 254,00
	4260	Zakup energii	118 524,00	1 000,00	119 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 968,00	- 500,00	26 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 617,00	2 541,00	176 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	8 000,00	14 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 116 300,00	9 816,00	2 126 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 116 300,00	9 816,00	2 126 116,00
85295		Pozostała działalność	832 552,00	- 6 741,00	825 811,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 552,00	- 6 741,00	32 811,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 067 225,00	- 84 469,00	4 982 756,00
	85401	Świetlice szkolne	2 835 674,00	- 6 132,00	2 829 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 360,00	- 6 132,00	2 116 228,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 108 751,00	- 78 337,00	2 030 414,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 084 419,00	- 77 960,00	2 006 459,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 332,00	- 377,00	15 955,00
855		Rodzina	66 087 436,00	- 154 391,00	65 933 045,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 599 067,00	0,00	40 599 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,00	- 4 400,00	9 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	4 246,00	37 186,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 830,00	- 142,00	56 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	296,00	3 896,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 890 601,00	25 650,00	21 916 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 191 731,00	- 28 000,00	20 163 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 205,00	8 408,00	511 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 528,00	40 000,00	932 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 794,00	2 500,00	9 294,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,00	1 144,00	20 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 079,00	4 506,00	30 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 332,00	- 1 110,00	222,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	- 300,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	- 1 498,00	3 182,00
85504		Wspieranie rodziny	580 423,00	- 50 000,00	530 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 749,00	- 50 000,00	377 749,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 892 882,00	- 23 600,00	1 869 282,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 400,00	- 37 000,00	216 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 815,00	13 400,00	976 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 113,00	- 2 321,00	171 792,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 851,00	- 2 500,00	29 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 025,00	4 340,00	43 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 340,00	2 321,00	36 661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	- 700,00	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 656,00	- 800,00	21 856,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	- 60,00	1 572,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 225,00	- 190,00	6 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	- 90,00	1 240,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
85508		Rodziny zastępcze	377 760,00	- 5 650,00	372 110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 760,00	- 5 650,00	372 110,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 754,00	- 97 791,00	569 963,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 754,00	- 97 791,00	569 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 371 014,00	- 1 810 231,00	22 560 783,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 481 645,00	- 80 000,00	6 401 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 280,00	65 000,00	2 284 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 400,00	- 45 000,00	141 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 534 000,00	- 27 110,00	2 506 890,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	- 52 890,00	7 110,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	- 55 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 55 000,00	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	- 150 000,00	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	- 150 000,00	870 000,00
90095		Pozostała działalność	9 325 668,00	- 1 525 231,00	7 800 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 600,00	1 653,00	266 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 793,00	- 1 896 060,00	883 733,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 000,00	- 906 884,00	3 853 116,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 275,00	1 276 060,00	2 211 335,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 167 106,00	- 6 150,00	8 160 956,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 667 369,00	9 000,00	5 676 369,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 124 173,00	9 000,00	4 133 173,00
	92195	Pozostała działalność	103 695,00	- 15 150,00	88 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 6 150,00	1 250,00
926		Kultura fizyczna	15 765 464,00	- 1 377 500,00	14 387 964,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 069 266,00	- 127 500,00	7 941 766,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	513 210,00	- 127 500,00	385 710,00
	92695	Pozostała działalność	5 926 198,00	- 1 250 000,00	4 676 198,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 1 450 000,00	1 550 000,00
Razem:			354 360 955,21	- 10 195 454,00	344 165 501,21