

Zarządzenie Nr 1680(402)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2018 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 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1680(402)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 639 889,00	- 9 361 031,00	26 278 858,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 117 165,00	- 361 031,00	756 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	- 361 031,00	438 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 945 203,00	- 9 000 000,00	21 945 203,00
		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	30 570 021,00	- 9 000 000,00	21 570 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 236 920,23	4 389 465,00	40 626 385,23
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	63 000,00	89 465,00	152 465,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	49 465,00	49 465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	40 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	1 393 333,00	1 630,00	1 394 963,00
	71035		Cmentarze	1 390 333,00	1 630,00	1 391 963,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 630,00	1 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 175 652,00	325,00	137 175 977,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 207 022,00	325,00	41 207 347,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	325,00	350 325,00
801			Oświata i wychowanie	10 298 054,55	128 649,59	10 426 704,14
	80101		Szkoły podstawowe	552 829,00	110 734,00	663 563,00
		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	326 266,00	100 413,00	426 679,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	281,00	281,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 540,00	4 540,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 768,00	2 500,00	12 268,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 989,00	3 000,00	77 989,00
80104		Przedszkola	6 574 764,00	5 363,00	6 580 127,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 372,00	5 363,00	11 735,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	750 047,55	12 552,59	762 600,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 527,00	7 718,00	14 245,00
	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	743 520,55	4 834,59	748 355,14
851		Ochrona zdrowia	666 115,00	54 450,00	720 565,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 115,00	51 531,00	708 646,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 115,00	51 531,00	410 646,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	2 919,00	11 919,00
	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	9 000,00	2 919,00	11 919,00
852		Pomoc społeczna	6 065 268,00	162 186,00	6 227 454,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	717 028,00	9 462,00	726 490,00
	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	27 066,00	9 462,00	36 528,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 588,00	15 742,00	716 330,00
	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	424 258,00	15 742,00	440 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 555 113,00	136 982,00	1 692 095,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 552 593,00	136 982,00	1 689 575,00
855		Rodzina	61 521 135,00	17 360,00	61 538 495,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 025 364,00	17 000,00	37 042 364,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 175 337,00	160,00	21 175 497,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	160,00	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 898 190,00	200,00	2 898 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 106,00	17 702,00	5 151 808,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	17 702,00	69 702,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 702,00	17 702,00
Razem:			356 676 960,50	- 4 589 263,41	352 087 697,09

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1680(402)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 986 273,00	- 265 627,00	42 720 646,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 934 000,00	15 000,00	2 949 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533 000,00	30 000,00	1 563 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 064 911,00	- 278 927,00	25 785 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 600,00	23 000,00	432 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 23 300,00	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 800,00	- 9 000,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 205,00	- 265 627,00	658 578,00
	60095		Pozostała działalność	3 709 912,00	- 1 700,00	3 708 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 700,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 208 298,00	- 125 500,00	18 082 798,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 979 484,00	- 65 500,00	16 913 984,00
		4260	Zakup energii	3 631 108,00	- 90 000,00	3 541 108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471 760,00	- 1 000,00	470 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	- 15 500,00	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 210,00	0,00	858 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 975,00	- 59 000,00	275 975,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	59 000,00	204 000,00
	70095		Pozostała działalność	370 604,00	- 60 000,00	310 604,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 000,00	- 63 600,00	195 400,00
710		Działalność usługowa	2 023 574,00	1 630,00	2 025 204,00
	71035	Cmentarze	1 394 103,00	1 630,00	1 395 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	1 630,00	111 630,00
750		Administracja publiczna	20 000 032,00	- 46 584,00	19 953 448,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 057 597,00	- 87 123,00	15 970 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083 218,00	62 500,00	10 145 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 774,00	1 980,00	1 929 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251 032,00	- 26 440,00	224 592,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	- 5 000,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 910,00	- 1 540,00	93 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 786,00	20 000,00	391 786,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 609,00	10 860,00	1 189 469,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 214,00	- 5 000,00	97 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 039,00	- 10 000,00	39 039,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 944,00	- 30 000,00	15 944,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 240,00	- 32 000,00	120 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 262,00	- 31 500,00	40 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 21 000,00	27 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 111 769,00	6 542,00	1 118 311,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 879,00	6 542,00	97 421,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 096,00	0,00	1 107 096,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 110,00	390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	750,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	60,00	150,00
75095		Pozostała działalność	281 444,00	33 997,00	315 441,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 997,00	33 997,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 428 819,00	- 14 500,00	2 414 319,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 259 988,00	- 14 500,00	2 245 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 714,00	- 20 000,00	82 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 188,00	- 10 000,00	131 188,00
	4260	Zakup energii	74 209,00	14 000,00	88 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 702,00	- 700,00	48 002,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500,00	2 200,00	112 700,00
758		Różne rozliczenia	1 575 499,00	- 113 145,00	1 462 354,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 568 499,00	- 113 145,00	1 455 354,00
	4810	Rezerwy	1 518 499,00	- 113 145,00	1 405 354,00
801		Oświata i wychowanie	119 960 356,55	- 596 158,41	119 364 198,14
	80101	Szkoły podstawowe	58 313 670,00	1 186 064,00	59 499 734,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 808 052,00	- 6 000,00	2 802 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 683,00	4 375,00	119 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 748 810,00	1 886 158,00	29 634 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918 545,00	267 943,00	5 186 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699 544,00	- 52 965,00	646 579,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 679,00	- 10,00	3 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 612,00	41 009,00	579 621,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 202,00	7 996,00	176 198,00
	4260	Zakup energii	2 321 406,00	19 443,00	2 340 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 104,00	4 035,00	142 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 163,00	600,00	42 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 528 863,00	32 102,00	1 560 965,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 160,00	1 707,00	49 867,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	181,00	181,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 966,00	1 063,00	6 029,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 494,00	- 872,00	19 622,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	624,00	- 154,00	470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 964,00	2 607,00	143 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 665,00	- 946,00	16 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 663 700,00	- 1 022 208,00	11 641 492,00
80104		Przedszkola	32 279 515,00	- 41 727,00	32 237 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 218,00	2 000,00	74 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 830 802,00	50 515,00	15 881 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 324,00	- 73 850,00	2 706 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297 901,00	- 23 755,00	274 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 718,00	3 213,00	528 931,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 380,00	- 300,00	102 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 767,00	- 6 500,00	134 267,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 141,00	730,00	32 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 301,00	11 516,00	364 817,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 786,00	- 300,00	38 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 784,00	- 96,00	6 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 409,00	- 4 670,00	49 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	- 230,00	11 270,00
80110		Gimnazja	13 522 153,00	- 1 688 086,00	11 834 067,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 893,00	- 1 000,00	781 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 977,00	- 6 477,00	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838 796,00	- 1 355 804,00	7 482 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 198,00	- 184 559,00	1 390 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 279,00	- 65 485,00	163 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	- 11 869,00	80 231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 997,00	- 1 384,00	5 613,00
	4260	Zakup energii	498 190,00	- 3 540,00	494 650,00

	4270	Zakup usług remontowych	24 560,00	- 7 201,00	17 359,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 578,00	- 1 200,00	4 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 602,00	- 41 389,00	167 213,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 565,00	- 2 266,00	8 299,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	- 171,00	2 159,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 237,00	- 5 207,00	20 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 534,00	2 466,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 106,00	- 6 243,00	627 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 495,00	- 2 793,00	212 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913,00	- 1 102,00	36 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	- 2 348,00	2 327,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 014 157,00	1 728,00	5 015 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 854,00	- 1 876,00	28 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 908,00	- 1 706,00	1 677 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00	33 418,00	298 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	- 9 108,00	30 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 032,00	- 475,00	111 557,00
	4260	Zakup energii	270 307,00	- 16 853,00	253 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 589,00	- 1 299,00	47 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	275,00	3 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 220,00	- 292,00	69 928,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 407,00	- 56,00	13 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 527,00	- 300,00	4 227,00
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	3 126 286,00	59 590,00	3 185 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 602,00	57 000,00	1 275 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 287,00	5 370,00	223 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 576,00	- 2 780,00	24 796,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 785 161,00	- 63 053,00	3 722 108,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 985,00	23 000,00	117 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 008,00	- 40 295,00	2 695 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 647,00	- 35 457,00	517 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 425,00	- 10 301,00	68 124,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	529 873,00	- 56 283,00	473 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 144,00	- 16 000,00	56 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 924,00	- 27 679,00	355 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 631,00	- 10 199,00	55 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 174,00	- 2 405,00	6 769,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	750 440,55	12 552,59	762 993,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	661 983,20	12 552,59	674 535,79
80195		Pozostała działalność	376 645,00	- 701,00	375 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 167,00	- 701,00	194 466,00
851		Ochrona zdrowia	2 838 555,00	54 450,00	2 893 005,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 417 115,00	51 531,00	2 468 646,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 648,00	51 531,00	661 179,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 560,00	1 000,00	15 560,00
85195		Pozostała działalność	147 020,00	2 919,00	149 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 125,00	2 310,00	9 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	402,00	1 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	57,00	231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	150,00	618,00
852		Pomoc społeczna	24 686 396,00	- 110 202,00	24 576 194,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 443 298,00	0,00	1 443 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 400,00	58 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 394,00	- 700,00	17 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 465,00	- 4 700,00	162 765,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900 530,00	- 298 614,00	2 601 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 090,00	- 298 614,00	2 601 476,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 614 030,00	35 688,00	6 649 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 066,00	8 922,00	35 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 602,00	26 226,00	4 537 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 806,00	2 490,00	74 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 657,00	- 150,00	45 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 415,00	- 1 950,00	182 465,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 503,00	150,00	21 653,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 608 484,00	15 742,00	2 624 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 608 484,00	15 742,00	2 624 226,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 907 533,00	136 982,00	2 044 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 905 769,00	136 982,00	2 042 751,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 942,00	0,00	953 942,00
	85395	Pozostała działalność	953 942,00	0,00	953 942,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	423,00	29 423,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	- 423,00	10 177,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 797 584,00	- 7 303,00	4 790 281,00
	85401	Świetlice szkolne	3 070 747,00	- 7 303,00	3 063 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 413,00	8 036,00	2 305 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 204,00	- 2 555,00	404 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 847,00	- 12 784,00	44 063,00
855		Rodzina	64 898 373,00	57 360,00	64 955 733,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 025 364,00	17 000,00	37 042 364,00
	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	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	1 000,00	9 580,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 724,00	- 1 000,00	35 724,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	- 50,00	2 030,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 355,00	160,00	21 150 515,00
	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	90 140,00	160,00	90 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 156,00	1 000,00	15 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 424,00	- 1 000,00	42 424,00
85504		Wspieranie rodziny	3 472 361,00	200,00	3 472 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 976,00	8 700,00	474 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 435,00	2 300,00	87 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 705,00	210,00	8 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	- 300,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 359,00	- 5 000,00	7 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 545,00	- 2 000,00	8 545,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 138,00	- 2 910,00	1 228,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 913 982,00	40 000,00	1 953 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 692,00	40 000,00	1 040 692,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 926,00	- 2 000,00	2 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 000,00	4 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 618 309,00	- 302 298,00	20 316 011,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 024,00	120 162,00	1 144 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858 004,00	120 162,00	978 166,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 818 000,00	4 000,00	2 822 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 813 000,00	4 000,00	2 817 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 536 154,00	- 77 000,00	6 459 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 575 584,00	- 77 000,00	2 498 584,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 010 000,00	- 4 000,00	1 006 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	- 4 000,00	1 006 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000,00	- 25 460,00	4 114 540,00
	4260	Zakup energii	3 966 600,00	- 16 000,00	3 950 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	- 9 460,00	141 540,00
90095		Pozostała działalność	5 063 286,00	- 320 000,00	4 743 286,00
	4260	Zakup energii	59 803,00	- 8 000,00	51 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 150,00	8 000,00	414 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 786,00	- 505 000,00	2 476 786,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 748,00	185 000,00	576 748,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 782 742,00	300 000,00	8 082 742,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 687 500,00	300 000,00	4 987 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 687 500,00	300 000,00	4 987 500,00
926		Kultura fizyczna	23 214 531,00	578 614,00	23 793 145,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 757 912,00	- 100 000,00	8 657 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 000,00	16 000,00	1 775 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	- 16 000,00	119 000,00
	4260	Zakup energii	1 010 000,00	100 000,00	1 110 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	468 387,00	- 200 000,00	268 387,00
	92695	Pozostała działalność	13 128 509,00	678 614,00	13 807 123,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	494 192,00	198 614,00	692 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 500,00	480 000,00	1 523 500,00
Razem:			360 676 960,50	- 589 263,41	360 087 697,09