

Zarządzenie Nr 476(419)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2019 rok

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 476(419)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 487 620,00	- 2 627 313,00	14 860 307,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 114 715,00	- 2 686 066,00	428 649,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	- 700 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00	13 934,00	328 649,00
		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	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 289 186,00	58 753,00	11 347 939,00
		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	11 244 004,00	- 1 040 946,00	10 203 058,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 099 699,00	1 099 699,00
750			Administracja publiczna	776 946,00	161 987,00	938 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 636,00	161 987,00	838 623,00
		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	676 636,00	161 987,00	838 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 757,00	123 375,00	396 132,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 645,00	123 150,00	190 795,00
		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	67 645,00	123 150,00	190 795,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 496,00	225,00	189 721,00
		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	189 496,00	225,00	189 721,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 919 546,00	- 1 311 916,00	148 607 630,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 381 000,00	- 799 668,00	40 581 332,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	- 800 000,00	36 700 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	332,00	350 332,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 016 200,00	600 000,00	13 616 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	600 000,00	3 900 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 698 896,00	- 1 112 248,00	89 586 648,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	- 1 112 248,00	5 887 752,00
758		Różne rozliczenia	54 184 646,00	1 109 401,00	55 294 047,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 147 678,00	1 109 401,00	54 257 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 147 678,00	1 109 401,00	54 257 079,00
801		Oświata i wychowanie	10 288 357,87	11 550,11	10 299 907,98
80101		Szkoły podstawowe	696 709,00	6 977,00	703 686,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 475,00	6 977,00	12 452,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	29 238,00	29 238,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 836,00	6 836,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 368,00	22 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	34,00
80104		Przedszkola	6 446 369,00	- 29 238,00	6 417 131,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 232,00	- 6 836,00	694 396,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 115 809,00	- 22 368,00	2 093 441,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 880,00	- 34,00	15 846,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497 782,87	4 573,11	502 355,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	5 773,00	6 043,00
	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	497 512,87	- 1 199,89	496 312,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 587,45	78 356,00	665 943,45
85395		Pozostała działalność	545 136,00	78 356,00	623 492,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	519 711,00	70 108,00	589 819,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 425,00	8 248,00	33 673,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	767 150,00	16 850,70	784 000,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	716 400,00	16 850,70	733 250,70
	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	16 850,70	16 850,70
855		Rodzina	60 941 226,00	1 274 863,00	62 216 089,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 758 739,00	1 267 863,00	37 026 602,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 000,00	- 7 000,00	120 000,00
	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	35 626 123,00	1 274 863,00	36 900 986,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 711 602,00	17 000,00	21 728 602,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 080,00	10 000,00	18 080,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 800,00	7 000,00	86 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 582 392,00	- 10 000,00	2 572 392,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
Razem:			338 723 523,68	- 1 162 846,19	337 560 677,49

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 476(419)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 142 805,68	-3 458 602,00	26 684 203,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 650 000,00	-3 220 000,00	10 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	13 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 296,00	-2 382 296,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 704,00	-850 704,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 340 055,68	-238 602,00	12 101 453,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 419,68	802 344,00	2 047 763,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 241,00	-800 000,00	5 816 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 395,00	-240 946,00	2 685 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 933 805,00	-75 000,00	17 858 805,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 318 412,00	60 000,00	16 378 412,00
		4260	Zakup energii	3 434 101,00	-22 640,00	3 411 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643 479,00	41 000,00	2 684 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	-7 000,00	15 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	84 140,00	84 140,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 800,00	-34 000,00	82 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 193,00	-75 000,00	1 314 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 193,00	-75 000,00	626 193,00
	70095		Pozostała działalność	226 200,00	-60 000,00	166 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 900,00	-40 000,00	114 900,00
710			Działalność usługowa	2 080 299,00	0,00	2 080 299,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	0,00	81 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 571,00	5 000,00	71 571,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	21 155 883,00	191 987,00	21 347 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 636,00	161 987,00	838 623,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 636,00	161 987,00	838 623,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	0,00	596 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 319 039,00	0,00	17 319 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 757 128,00	-36 101,00	10 721 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062 419,00	23 379,00	2 085 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292 165,00	3 502,00	295 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 060,00	5 408,00	112 468,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	336,00	-188,00	148,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 944,00	4 000,00	46 944,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 599,00	30 000,00	1 135 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 856,00	37 000,00	742 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	-6 000,00	57 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 757,00	123 375,00	396 132,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67 645,00	123 150,00	190 795,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 150,00	123 150,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 496,00	225,00	189 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	34,00	7 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	5,00	905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 610,00	186,00	47 796,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 217,00	0,00	3 019 217,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 151 369,00	0,00	2 151 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 714,00	-15 000,00	68 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 531,00	-1 263,00	1 291 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 893,00	2 263,00	216 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 434,00	-1 000,00	27 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 938,00	-10 000,00	84 938,00
	4260	Zakup energii	87 809,00	33 000,00	120 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-3 000,00	5 500,00

758			Różne rozliczenia	1 378 146,00	3 000,00	1 381 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 000,00	3 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 204 999,87	1 165 294,11	120 370 293,98
	80101		Szkoły podstawowe	62 523 089,00	1 843 549,00	64 366 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 771 803,00	552 653,00	3 324 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 128,00	96,00	131 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 639 877,00	1 594 390,00	37 234 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326 698,00	49 289,00	6 375 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892 316,00	-137 816,00	754 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 124,00	-2 500,00	184 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 876,00	16 488,00	632 364,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 204,00	-1 102,00	124 102,00
		4260	Zakup energii	2 312 491,00	101 635,00	2 414 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 220,00	19 819,00	520 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 655,00	1 243,00	49 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 440,00	27 170,00	1 691 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 999,00	1 719,00	53 718,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181,00	211,00	392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 996,00	81,00	7 077,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 388,00	161,00	20 549,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	30,00	260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 695,00	421,00	169 116,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 177,00	-2,00	54 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 996,00	707,00	19 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 495,00	-381 144,00	5 532 351,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 577,00	65 617,00	310 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 345,00	69 734,00	231 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 749,00	15 209,00	39 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 731,00	1 918,00	5 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	3 166,00	9 911,00
		4220	Zakup środków żywności	21 244,00	-21 244,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	444,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	-1 180,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 021,00	-1 021,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	392,00	-392,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	917,00	-917,00	0,00
80104		Przedszkola	33 953 047,00	-608 185,00	33 344 862,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 195 234,00	160 000,00	6 355 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 262,00	9 100,00	96 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 211 062,00	17 900,00	16 228 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911 192,00	-2 700,00	2 908 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 827,00	-380,00	303 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	-4 500,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 453,00	-9 607,00	522 846,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 444,00	-2 350,00	87 094,00
	4260	Zakup energii	1 220 076,00	12 440,00	1 232 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 406,00	-5 821,00	150 585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 438,00	-289,00	37 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 746,00	12 930,00	406 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 506,00	-860,00	36 646,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00	5 500,00	29 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 152,00	-6 258,00	33 894,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 635,00	-300,00	1 335,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 533,00	-100,00	3 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 735,00	-885,00	5 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 848,00	-792 005,00	360 843,00
80105		Przedszkola specjalne	1 600 000,00	55 000,00	1 655 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	55 000,00	1 655 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 640,00	3 000,00	56 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 640,00	3 000,00	56 640,00
80110		Gimnazja	5 521 303,00	-453 046,00	5 068 257,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 226,00	-3 104,00	2 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 424,00	-248 837,00	3 126 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 300,00	-42 636,00	594 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 650,00	-20 313,00	68 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 971,00	-6 927,00	37 044,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 091,00	-1 639,00	1 452,00
	4260	Zakup energii	323 943,00	-101 635,00	222 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 816,00	-2 318,00	7 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,00	-1 243,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 843,00	-17 979,00	65 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00	-1 719,00	3 467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	-723,00	97,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 458,00	-3 266,00	9 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	-707,00	32,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 656,00	-5 720,00	148 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 656,00	-5 720,00	148 936,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	665 303,00	-7 537,00	657 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 547,00	-5 548,00	209 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 552,00	339,00	35 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 163,00	-2 328,00	1 835,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 231 763,00	47 466,00	5 279 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 879,00	-350,00	31 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 803,00	39 839,00	1 846 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 870,00	8 342,00	313 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 206,00	-9 739,00	32 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 729,00	-7 200,00	105 529,00
	4220	Zakup środków żywności	2 351 052,00	21 244,00	2 372 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 158,00	-1 000,00	45 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 796,00	-3 300,00	70 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-70,00	30,00
	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	4 078 683,00	76 036,00	4 154 719,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 501,00	23 359,00	1 728 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 501,00	3 032,00	314 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 377,00	-355,00	32 022,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 999 586,00	174 404,00	4 173 990,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 760,00	43 222,00	172 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 720,00	138 102,00	3 168 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 275,00	760,00	558 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 578,00	-7 680,00	70 898,00
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	368 190,00	-29 863,00	338 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 490,00	-24 521,00	241 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 057,00	-4 078,00	48 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 534,00	-1 264,00	6 270,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	498 831,87	4 573,11	503 404,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 292,20	79,20	48 371,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445 625,70	4 493,91	450 119,61
851		Ochrona zdrowia	2 951 539,00	-3 000,00	2 948 539,00
	85195	Pozostała działalność	267 479,00	-3 000,00	264 479,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	2 418,00	20 968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 010,00	-5 418,00	30 592,00
852		Pomoc społeczna	26 982 020,27	-523 839,00	26 458 181,27
85203		Ośrodki wsparcia	1 474 346,00	6 000,00	1 480 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 584,00	6 000,00	685 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 610,00	-650,00	55 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 971,00	20,00	18 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 999,00	650,00	178 649,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 151,00	250,00	4 401,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 671,00	-270,00	21 401,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 720 000,00	-200 000,00	2 520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 600,00	-200 000,00	2 519 600,00
85216		Zasiłki stałe	2 238 481,00	-319 715,00	1 918 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 223 481,00	-319 715,00	1 903 766,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 672 190,00	1 493,00	6 673 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00	2 013,00	40 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 011,00	-6 000,00	4 584 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 740,00	6 000,00	90 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 871,00	7 000,00	83 871,00
	4260	Zakup energii	123 704,00	6 700,00	130 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 610,00	-2 000,00	12 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 003,00	-12 220,00	180 783,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 480 597,27	-10 124,00	2 470 473,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 478 833,27	-10 124,00	2 468 709,27
85295		Pozostała działalność	900 758,00	-1 493,00	899 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 928,00	-1 493,00	16 435,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 672,45	82 480,00	804 152,45
85395		Pozostała działalność	679 221,00	82 480,00	761 701,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 017,00	42 077,00	326 094,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 027,00	11 348,00	47 375,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 711,00	8 187,00	68 898,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	800,00	2 651,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 138,00	1 085,00	9 223,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	224,00	484,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	6 585,00	28 985,00
	4227	Zakup środków żywności	32 401,00	1 600,00	34 001,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 450,00	7 600,00	79 050,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 081,00	1 744,00	9 825,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 479,00	1 230,00	10 709,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 943 139,00	-152 051,30	4 791 087,70
	85401	Świetlice szkolne	3 327 791,00	-168 902,00	3 158 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 851,00	-125 028,00	2 390 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 270,00	-24 071,00	415 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 378,00	-19 803,00	47 575,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 501 398,00	16 850,70	1 518 248,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	16 850,70	19 330,70
855		Rodzina	65 309 926,00	1 324 863,00	66 634 789,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 758 739,00	1 267 863,00	37 026 602,00
	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	127 116,00	-7 000,00	120 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 003 545,00	1 274 863,00	36 278 408,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 684 658,00	17 000,00	21 701 658,00
	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	80 300,00	7 000,00	87 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,00	-453,00	13 689,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 540,00	453,00	78 993,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 080,00	10 000,00	18 080,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 250 130,00	-10 000,00	3 240 130,00
	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	12 100,00	-10 000,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 218,00	1 500,00	11 718,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	-2 480,00	9 640,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947,00	2 480,00	4 427,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 607 105,00	50 000,00	2 657 105,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 668,00	-1 021,00	16 647,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 021,00	1 021,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 772 644,00	-231 353,00	33 541 291,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 746 546,00	37 900,00	6 784 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 549,00	57 900,00	2 474 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 757 633,00	-269 253,00	15 488 380,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 211,00	-37 900,00	653 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 393 633,00	-281 353,00	9 112 280,00
926		Kultura fizyczna	9 365 418,00	390 000,00	9 755 418,00
	92695	Pozostała działalność	1 942 200,00	390 000,00	2 332 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	390 000,00	1 403 000,00
Razem:			349 798 540,36	-1 162 846,19	348 635 694,17