

**Zarządzenie Nr 508(451)19**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 października 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 508(451)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 884,09</b>	<b>19 249,53</b>	<b>38 133,62</b>
	01095		Pozostała działalność	18 884,09	19 249,53	38 133,62
		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	17 625,09	19 249,53	36 874,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 860 307,00</b>	<b>29 144,00</b>	<b>14 889 451,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 015,00	2 002 015,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 680,00	1 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	55,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280,00	280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 347 939,00	5 229,00	11 353 168,00
		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	182,00	- 182,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	180,00	45 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 830,00	4 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,00	376,00
	60095		Pozostała działalność	974 863,00	1 900,00	976 763,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	1 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>938 933,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>948 933,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 070,00	10 000,00	53 070,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 600,00	10 000,00	27 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>396 132,00</b>	<b>88,00</b>	<b>396 220,00</b>

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190 795,00	88,00	190 883,00
		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	190 795,00	88,00	190 883,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>148 607 630,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>148 677 630,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 615 450,00	70 000,00	4 685 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 000,00	70 000,00	1 815 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 299 907,98</b>	<b>- 2 229,14</b>	<b>10 297 678,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	703 686,00	6 160,00	709 846,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 452,00	6 160,00	18 612,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 238,00	- 22 368,00	6 870,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 368,00	- 22 368,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 484 825,00	22 368,00	2 507 193,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 368,00	22 368,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	502 355,98	- 8 389,14	493 966,84
		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	496 312,98	- 8 389,14	487 923,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>786 939,00</b>	<b>1 988,00</b>	<b>788 927,00</b>
	85195		Pozostała działalność	11 919,00	1 988,00	13 907,00
		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	11 919,00	1 988,00	13 907,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 962 006,00</b>	<b>173 504,74</b>	<b>7 135 510,74</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 529 656,00	30 000,00	1 559 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 522 096,00	30 000,00	1 552 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 665,00	112 664,74	851 329,74
		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	25 781,00	7 735,00	33 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 324,00	104 929,74	816 253,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 555,00	30 840,00	1 079 395,00

		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	615 555,00	30 840,00	646 395,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>784 000,70</b>	<b>420 608,00</b>	<b>1 204 608,70</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	733 250,70	420 608,00	1 153 858,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	420 608,00	1 126 208,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 140 319,00</b>	<b>521 612,00</b>	<b>68 661 931,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 728 602,00	358 996,00	22 087 598,00
		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	21 368 222,00	358 996,00	21 727 218,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 572 392,00	162 616,00	2 735 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 616,00	162 616,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 799 950,00</b>	<b>71 086,00</b>	<b>1 871 036,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	41 150,00	113 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	5 200,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	5 000,00	5 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	30 950,00	35 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 870,00	28 053,00	474 923,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00	28 053,00	472 923,00
	90095		Pozostała działalność	394 780,00	1 883,00	396 663,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	1 883,00	21 883,00
<b>Razem:</b>				<b>343 965 815,22</b>	<b>1 315 051,13</b>	<b>345 280 866,35</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 508(451)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 125,09</b>	<b>19 249,53</b>	<b>158 374,62</b>
	01095		Pozostała działalność	37 625,09	19 249,53	56 874,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,39	166,84	364,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 148,20	210,60	20 358,80
		4430	Różne opłaty i składki	17 279,50	18 872,09	36 151,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 684 203,68</b>	<b>6 730,00</b>	<b>26 690 933,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 902 000,00	-10 000,00	2 892 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 101 453,68	14 830,00	12 116 283,68
		4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	39 830,00	1 029 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 400,00	-20 000,00	445 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800,00	-5 000,00	2 800,00
	60095		Pozostała działalność	675 750,00	1 900,00	677 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	1 900,00	117 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 858 805,00</b>	<b>149 040,00</b>	<b>18 007 845,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 378 412,00	150 000,00	16 528 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684 479,00	50 000,00	2 734 479,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 140,00	100 000,00	184 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 193,00	-960,00	1 313 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-960,00	24 040,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 080 299,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 180 299,00</b>
	71035		Cmentarze	1 444 428,00	100 000,00	1 544 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>63 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 802,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35 853,00	0,00	35 853,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 353,00	847,00	7 200,00
		3250	Stypendia różne	29 500,00	-847,00	28 653,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 347 870,00</b>	<b>180 960,00</b>	<b>21 528 830,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 319 039,00	185 960,00	17 504 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 090,00	-5 000,00	48 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 798,00	140,00	2 085 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295 667,00	19,00	295 686,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 481,00	-1 500,00	981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 468,00	-699,00	111 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 440,00	41 000,00	551 440,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 274,00	22 469,00	100 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 472,00	-2 000,00	1 249 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 114,00	-13 000,00	87 114,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 944,00	10 000,00	56 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 764,00	4 031,00	287 795,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	253 957,00	110 000,00	363 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	10 000,00	123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	43 500,00	123 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 065 920,00	-5 000,00	1 060 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 270,00	-5 000,00	880 270,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 135 599,00	0,00	1 135 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-630,00	1 370,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-400,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	-340,00	85 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-38,00	462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 644,00	-342,00	18 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 950,00	7 950,00
	75095		Pozostała działalność	391 289,00	0,00	391 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 634,00	-300,00	21 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 886,00	300,00	104 186,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>396 132,00</b>	<b>88,00</b>	<b>396 220,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00	0,00	14 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050,00	98,00	12 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-98,00	202,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190 795,00	88,00	190 883,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	88,00	88,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 019 217,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 044 217,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 151 369,00	25 000,00	2 176 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 714,00	-695,00	68 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 268,00	15 000,00	1 306 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 938,00	9 501,00	94 439,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	500,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 158,00	694,00	40 852,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 370 293,98</b>	<b>102 969,86</b>	<b>120 473 263,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 366 638,00	255 636,00	64 622 274,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 456,00	36 000,00	3 360 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 224,00	92 316,00	223 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 234 267,00	396,00	37 234 663,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	774,00	1 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 624,00	-9 590,00	175 034,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 602,00	-29,00	6 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 364,00	97 140,00	729 504,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	-1 300,00	1 317,00
		4220	Zakup środków żywności	10 805,00	-539,00	10 266,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 102,00	364,00	124 466,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-2 517,00	2 083,00
		4260	Zakup energii	2 414 126,00	35 598,00	2 449 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 039,00	-27 351,00	492 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 898,00	-4 930,00	44 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 610,00	46 736,00	1 738 346,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 718,00	-1 500,00	52 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 077,00	-1 097,00	5 980,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 373,00	127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391 410,00	3 357,00	2 394 767,00

	4480	Podatek od nieruchomości	20 549,00	-3 311,00	17 238,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169 116,00	-2 473,00	166 643,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 175,00	-246,00	53 929,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 703,00	-5 305,00	14 398,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-84,00	516,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 194,00	3 936,00	314 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369,00	1 071,00	2 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 079,00	-843,00	230 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 914,00	3 708,00	10 622,00
80104		Przedszkola	33 344 862,00	751,00	33 345 613,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 362,00	5 979,00	102 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 228 962,00	-13 095,00	16 215 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908 492,00	-2 800,00	2 905 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 447,00	-400,00	303 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	-125,00	19 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 846,00	10 550,00	533 396,00
	4260	Zakup energii	1 232 516,00	5 816,00	1 238 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 585,00	-18 205,00	132 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 149,00	274,00	37 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 676,00	924,00	407 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 646,00	-1 700,00	34 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 751,00	-108,00	6 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 894,00	-1 461,00	32 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075 098,00	5 677,00	1 080 775,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335,00	-166,00	1 169,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 655,00	-108,00	97 547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 433,00	-301,00	3 132,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 640,00	-10 000,00	46 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 640,00	-10 000,00	46 640,00



80110		Gimnazja	5 068 257,00	-9 628,00	5 058 629,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 980,00	-167,00	339 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 587,00	-9 461,00	3 117 126,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 766,00	0,00	657 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 999,00	0,00	209 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 891,00	0,00	35 891,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 279 229,00	15 891,00	5 295 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 529,00	-563,00	30 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 642,00	202,00	1 846 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 212,00	1 111,00	314 323,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 158,00	17 953,00	63 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 141,00	-431,00	2 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 496,00	-2 000,00	68 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 443,00	1 119,00	73 562,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 909,00	-1 220,00	10 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	-280,00	3 947,00
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	4 154 719,00	31 200,00	4 185 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 860,00	28 000,00	1 756 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 533,00	2 800,00	317 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 022,00	400,00	32 422,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 173 990,00	-34 000,00	4 139 990,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 982,00	-34 000,00	138 982,00
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	338 327,00	-11 966,00	326 361,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 996,00	-11 966,00	30,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	503 404,98	-8 221,14	495 183,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,97	-48,06	4 865,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450 119,61	-8 173,08	441 946,53
80195		Pozostała działalność	312 331,00	-130 629,00	181 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 844,00	-127 594,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 849,00	-3 035,00	116 814,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 948 539,00</b>	<b>1 988,00</b>	<b>2 950 527,00</b>
85195		Pozostała działalność	264 479,00	1 988,00	266 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 435,00	1 573,00	11 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	273,00	1 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	39,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	103,00	1 721,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 939 089,00</b>	<b>-748 495,26</b>	<b>26 190 593,74</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 643 760,00	-100 000,00	3 543 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 643 760,00	-100 000,00	3 543 760,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 480 346,00	49 610,00	1 529 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 584,00	38 000,00	723 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 379,00	6 000,00	129 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 565,00	700,00	14 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 960,00	2 570,00	58 530,00
	4260	Zakup energii	124 720,00	600,00	125 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 649,00	1 740,00	180 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 974,00	517,00	22 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	-517,00	2 953,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 490 385,00	-62 000,00	3 428 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 547 512,00	-12 000,00	2 535 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 850,00	-50 000,00	204 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 520 000,00	-100 000,00	2 420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 519 600,00	-100 000,00	2 419 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 673 683,00	107 754,74	6 781 437,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 489,00	2 670,00	43 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 781,00	7 239,00	33 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 011,00	104 929,74	4 688 940,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 871,00	2 496,00	86 367,00
	4260	Zakup energii	130 404,00	-3 750,00	126 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 783,00	-1 650,00	179 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 646,00	-5 677,00	56 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 934,00	2 630,00	30 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 266,00	3 167,00	138 433,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 190 589,00	-99 160,00	3 091 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190 589,00	-99 160,00	3 091 429,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 951 381,00	-544 700,00	2 406 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 949 617,00	-544 700,00	2 404 917,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>804 152,45</b>	<b>0,00</b>	<b>804 152,45</b>
	85395	Pozostała działalność	761 701,00	0,00	761 701,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 094,00	1 205,00	327 299,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 709,00	-1 205,00	9 504,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 791 087,70</b>	<b>415 409,00</b>	<b>5 206 496,70</b>
	85401	Świetlice szkolne	3 158 889,00	-5 199,00	3 153 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 823,00	-5 199,00	2 385 624,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 518 248,70	420 608,00	1 938 856,70
	3240	Stypendia dla uczniów	1 490 434,00	420 608,00	1 911 042,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>72 559 019,00</b>	<b>411 612,00</b>	<b>72 970 631,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 897 047,00	0,00	42 897 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 559,00	187,00	12 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	-187,00	1 567,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 701 658,00	358 996,00	22 060 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 781 773,00	363 391,00	20 145 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 476,00	-4 395,00	1 031 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 689,00	10 243,00	23 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 243,00	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 424,00	-11 549,00	43 875,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 243,00	2 549,00	10 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073,00	270,00	18 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 408,00	-270,00	5 138,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 240 130,00</b>	<b>162 616,00</b>	<b>3 402 746,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 577,00	770,00	9 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 100,00	162 616,00	686 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	-1 771,00	7 869,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-400,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 398,00	-770,00	15 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	400,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 572,00	1 771,00	17 343,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 657 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 105,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 510,00	31 400,00	1 186 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 133,00	-16 000,00	175 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	-400,00	16 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 647,00	-15 000,00	1 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-37,00	5 463,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 833,00	-620,00	2 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 591,00	857,00	44 448,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>630 786,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>530 786,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 786,00	-100 000,00	530 786,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 106 712,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 096 712,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 106 712,00	-10 000,00	1 096 712,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 541 291,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>33 801 791,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 820,00	172 500,00	1 060 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 320,00	163 500,00	1 026 820,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	15 000,00	18 500,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 836 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 814 000,00	16 000,00	2 830 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	1 599 300,00	-10 000,00	1 589 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 349 300,00	-10 000,00	1 339 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 904 000,00	82 000,00	5 986 000,00
	4260	Zakup energii	5 356 600,00	82 000,00	5 438 600,00
90095		Pozostała działalność	15 473 380,00	15 000,00	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	210 000,00	-35 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 311,00	15 000,00	653 311,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	35 000,00	110 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 141 342,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 171 342,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 130 000,00	30 000,00	4 160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	30 000,00	4 130 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 755 418,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>10 115 418,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 143 218,00	360 000,00	6 503 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 714,00	50 000,00	1 821 714,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	-6 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 000,00	-20 000,00	809 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	10 000,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>			<b>355 040 831,90</b>	<b>1 315 051,13</b>	<b>356 355 883,03</b>