

Zarządzenie Nr 549(492)19

**Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 listopada 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 549(492)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 889 451,00	- 200 767,00	14 688 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 353 168,00	- 200 767,00	11 152 401,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 099 699,00	- 200 767,00	898 932,00
750			Administracja publiczna	948 933,00	51 623,00	1 000 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 623,00	51 623,00	890 246,00
		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	838 623,00	51 623,00	890 246,00
758			Różne rozliczenia	55 294 047,00	3 534,63	55 297 581,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	3 534,63	153 534,63
		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	0,00	3 534,63	3 534,63
801			Oświata i wychowanie	10 297 678,84	16 661,00	10 314 339,84
	80101		Szkoły podstawowe	709 846,00	13 696,00	723 542,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 612,00	13 696,00	32 308,00
	80104		Przedszkola	6 417 131,00	2 814,00	6 419 945,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 663,00	2 814,00	4 477,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	493 966,84	151,00	494 117,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 043,00	151,00	6 194,00
852			Pomoc społeczna	7 135 510,74	- 40 000,00	7 095 510,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 079 395,00	- 40 000,00	1 039 395,00
		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	646 395,00	- 40 000,00	606 395,00
855			Rodzina	74 937 235,00	- 12 148,00	74 925 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 087 598,00	- 31 673,00	22 055 925,00

	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	21 727 218,00	- 31 673,00	21 695 545,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 735 008,00	28 328,00	2 763 336,00
	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	2 570 092,00	28 328,00	2 598 420,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	686 357,00	7 905,00	694 262,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 905,00	7 905,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	249 581,00	- 18 708,00	230 873,00
	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	247 581,00	- 18 708,00	228 873,00
Razem:			351 557 384,35	- 181 096,37	351 376 287,98

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 549(492)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 690 933,68	-1 514 918,00	25 176 015,68
	60016		Drogi publiczne gminne	12 116 283,68	-1 514 918,00	10 601 365,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 763,68	-1 113 507,00	934 256,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 241,00	-220 000,00	5 596 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 449,00	-181 411,00	2 504 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 007 845,00	0,00	18 007 845,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 528 412,00	0,00	16 528 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 100,00	-13 200,00	298 900,00
		4260	Zakup energii	3 411 461,00	-68 600,00	3 342 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650 000,00	68 600,00	2 718 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 301 000,00	-60 000,00	2 241 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491 760,00	60 000,00	551 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
710			Działalność usługowa	2 180 299,00	0,00	2 180 299,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 300,00	0,00	54 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	-7 810,00	22 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-805,00	11 495,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 012,00	20 012,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-397,00	103,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 544 428,00	0,00	1 544 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 700,00	18 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-18 300,00	81 700,00
750			Administracja publiczna	21 528 830,00	53 123,00	21 581 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 623,00	51 623,00	890 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 623,00	51 623,00	890 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 504 999,00	0,00	17 504 999,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 769,00	-2 000,00	109 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 440,00	32 500,00	583 940,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 743,00	-19 000,00	81 743,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	-1 500,00	39 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 060 920,00	1 500,00	1 062 420,00
	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	125 150,00	1 500,00	126 650,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 135 599,00	0,00	1 135 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 856,00	1 500,00	744 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	-1 500,00	55 900,00
75095		Pozostała działalność	391 289,00	0,00	391 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 334,00	3 730,00	25 064,00
	4220	Zakup środków żywności	19 043,00	490,00	19 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 186,00	-2 300,00	103 886,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 048,00	-1 920,00	4 128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 217,00	0,00	3 044 217,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	0,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 890,00	2 500,00	34 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 200,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-400,00	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 081,00	-1 000,00	2 081,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 176 369,00	0,00	2 176 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 439,00	2 000,00	96 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	-2 000,00	16 440,00
758		Różne rozliczenia	1 381 146,00	-1 500,00	1 379 646,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 371 146,00	-1 500,00	1 369 646,00
	4810	Rezerwy	1 366 146,00	-1 500,00	1 364 646,00
801		Oświata i wychowanie	120 473 263,84	63 195,74	120 536 459,58
	80101	Szkoły podstawowe	64 565 074,00	109 813,74	64 674 887,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 540,00	-10 728,00	212 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 234 663,00	-3 200,00	37 231 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375 987,00	-3 000,00	6 372 987,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754 500,00	-36 000,00	718 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 034,00	3 300,00	178 334,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 573,00	-11,00	6 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 304,00	16 903,68	659 207,68
	4220	Zakup środków żywności	10 266,00	-126,00	10 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 466,00	7 577,06	132 043,06
	4260	Zakup energii	2 449 724,00	70 118,00	2 519 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	522 688,00	3 212,00	525 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 968,00	-3 619,00	41 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 738 346,00	11 246,00	1 749 592,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 218,00	-953,00	51 265,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	392,00	615,00	1 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00	-2 286,00	3 694,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 945,00	-76,00	88 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394 767,00	59 929,00	2 454 696,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 238,00	-435,00	16 803,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	-200,00	60,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 929,00	-452,00	53 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 398,00	-2 001,00	12 397,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 130,00	-15 168,00	298 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 236,00	-10 000,00	220 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 958,00	-5 000,00	34 958,00
	4260	Zakup energii	6 451,00	1 587,00	8 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 832,00	-700,00	1 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	-2 000,00	368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	-33,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 622,00	1 418,00	12 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	-440,00	0,00
80104		Przedszkola	33 376 513,00	76 880,00	33 453 393,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 355 234,00	100 266,00	6 455 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 341,00	-1 071,00	101 270,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 215 867,00	-5 200,00	16 210 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905 692,00	-22 135,00	2 883 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 047,00	-2 135,00	300 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 775,00	-3 175,00	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 296,00	5 011,00	569 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 094,00	-11 863,00	75 231,00
	4260	Zakup energii	1 238 332,00	4 600,00	1 242 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 380,00	6 263,00	138 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 423,00	-300,00	37 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 600,00	4 404,00	412 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 946,00	220,00	35 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	-965,00	5 678,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 433,00	-200,00	32 233,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	270,00	270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 132,00	30,00	3 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	-140,00	5 710,00
80105		Przedszkola specjalne	1 655 000,00	4 000,00	1 659 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 000,00	4 000,00	1 659 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 640,00	-12 266,00	34 374,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 640,00	-12 266,00	34 374,00
80110		Gimnazja	5 058 629,00	3 119,00	5 061 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 150,00	3 119,00	158 269,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 936,00	-16 000,00	132 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 936,00	-16 000,00	132 936,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 766,00	-3 545,00	654 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 996,00	-3 545,00	401 451,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 321 420,00	-10 816,00	5 310 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 966,00	-3 314,00	27 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 323,00	-1 111,00	313 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 829,00	16 633,00	148 462,00
	4260	Zakup energii	253 454,00	-6 700,00	246 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 111,00	-10 105,00	53 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	-1 350,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 496,00	-2 130,00	66 366,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	-15,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 562,00	322,00	73 884,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 689,00	-58,00	10 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 947,00	-2 988,00	959,00
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	4 185 919,00	-19 800,00	4 166 119,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	-49 000,00	1 901 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 860,00	31 300,00	1 788 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 333,00	-2 750,00	314 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 422,00	650,00	33 072,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 139 990,00	-42 143,00	4 097 847,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 982,00	7 850,00	146 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 822,00	-49 993,00	3 118 829,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	495 183,84	459,00	495 642,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441 946,53	459,00	442 405,53
80195		Pozostała działalność	181 702,00	-11 338,00	170 364,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	-2 810,00	9 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 814,00	-7 828,00	108 986,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	-700,00	477,00
851		Ochrona zdrowia	2 950 527,00	-49 040,00	2 901 487,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 040,00	-49 040,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	-49 040,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 535 020,00	0,00	2 535 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	-900,00	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 787,00	-7 000,00	695 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 473,00	-2 509,00	46 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 947,00	-9 200,00	14 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674 392,00	-24 000,00	650 392,00

	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	-7 000,00	78 900,00
	4220	Zakup środków żywności	24 740,00	1 000,00	25 740,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	-9 000,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 903,00	63 809,00	560 712,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 148,00	-200,00	4 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	-700,00	9 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 440,00	-1 000,00	14 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	26 190 593,74	-40 000,00	26 150 593,74
	85203	Ośrodki wsparcia	1 529 956,00	0,00	1 529 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 530,00	400,00	58 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 392,00	-400,00	2 992,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 781 437,74	0,00	6 781 437,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 367,00	2 300,00	88 667,00
	4260	Zakup energii	126 654,00	-2 300,00	124 354,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 091 429,00	-40 000,00	3 051 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 091 429,00	-40 000,00	3 051 429,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 152,45	0,00	804 152,45
	85395	Pozostała działalność	761 701,00	0,00	761 701,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 600,00	51 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 050,00	-1 600,00	77 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 207 710,70	0,00	5 207 710,70
	85401	Świetlice szkolne	3 153 690,00	0,00	3 153 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 624,00	-2 466,00	2 383 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 199,00	2 466,00	417 665,00
855		Rodzina	79 245 935,00	-12 148,00	79 233 787,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 172 351,00	0,00	49 172 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 672,00	-1 870,00	18 802,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 496,00	1 870,00	8 366,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 060 654,00	-31 673,00	22 028 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 145 164,00	11 695,00	20 156 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 303,00	-19 510,00	522 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 081,00	-3 840,00	1 027 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 115,00	-147,00	11 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 932,00	-8 298,00	15 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 875,00	-6 059,00	37 816,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 993,00	-5 514,00	73 479,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	1 670,00	5 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,66	289,00	866,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,34	41,00	123,34
85504		Wspieranie rodziny	3 402 746,00	25 328,00	3 428 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 487 200,00	27 400,00	2 514 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 716,00	-3 000,00	683 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 105,00	28,00	95 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 604,00	-49,00	11 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	949,00	12 088,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 657 105,00	38 205,00	2 695 310,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	30 300,00	380 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	-800,00	2 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	1 800,00	38 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 562,00	12 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 463,00	-1 300,00	4 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-630,00	1 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 256,00	1 073,00	29 329,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00	-27 300,00	44 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	-27 300,00	44 700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	249 581,00	-18 708,00	230 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 581,00	-18 708,00	228 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 801 791,00	380 000,00	34 181 791,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 784 446,00	-100 000,00	6 684 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-100 000,00	260 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 589 300,00	-50 000,00	1 539 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 339 300,00	-50 000,00	1 289 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 986 000,00	-150 000,00	5 836 000,00
		4260	Zakup energii	5 438 600,00	50 000,00	5 488 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	-200 000,00	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 488 380,00	680 000,00	16 168 380,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	25 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 112 280,00	680 000,00	9 792 280,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	-25 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 171 342,00	-343 000,00	6 828 342,00
	92195		Pozostała działalność	373 000,00	-343 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-31 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 115 418,00	0,00	10 115 418,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 503 218,00	0,00	6 503 218,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	6 700,00	16 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	788 800,00	-6 700,00	782 100,00
Razem:				362 632 401,03	-1 464 287,26	361 168 113,77