

Zarządzenie Nr 874(287)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2020 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 874(287)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 231 819,00	7 275,00	16 239 094,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 005 223,00	120,00	2 005 343,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 800,00	3 981,00	1 215 781,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	210,00	210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 771,00	3 771,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 174,00	3 174,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 174,00	3 174,00
710			Działalność usługowa	1 788 217,00	2 749,00	1 790 966,00
	71035		Cmentarze	1 728 934,00	2 749,00	1 731 683,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 749,00	2 749,00
750			Administracja publiczna	926 120,00	-6 000,00	920 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 969,00	-6 000,00	790 969,00
		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	796 969,00	-6 000,00	790 969,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 620,00	6 536 935,00	7 111 555,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 536 935,00	6 536 935,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 536 935,00	6 536 935,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 925 671,00	339,00	140 926 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 531 389,00	339,00	40 531 728,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	339,00	320 339,00

801			Oświata i wychowanie	11 276 230,54	-597 617,00	10 678 613,54
	80101		Szkoły podstawowe	882 591,00	-4 559,00	878 032,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 693,00	6 531,00	12 224,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400,00	1 500,00	21 900,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 190,00	-12 590,00	125 600,00
	80104		Przedszkola	6 975 714,00	-593 567,00	6 382 147,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	539 808,00	-72 600,00	467 208,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 393 910,00	-519 300,00	1 874 610,00
		0830	Wpływy z usług	266 570,00	-14 100,00	252 470,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	554,00	12 433,00	12 987,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	672 699,86	509,00	673 208,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 743,00	509,00	3 252,00
852			Pomoc społeczna	6 468 876,80	842 884,20	7 311 761,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 609 285,00	110 000,00	1 719 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 584 285,00	110 000,00	1 694 285,00
	85216		Zasiłki stałe	1 338 777,00	125 000,00	1 463 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 777,00	125 000,00	1 452 777,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	914 915,80	607 884,20	1 522 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 115,80	607 884,20	1 520 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	890 486,00	26 010,00	916 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	890 486,00	26 010,00	916 496,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 010,00	26 010,00
855			Rodzina	86 681 902,00	668 933,60	87 350 835,60

85501		Świadczenie wychowawcze	60 907 679,00	354 986,36	61 262 665,36
	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	60 850 563,00	354 986,36	61 205 549,36
85504		Wspieranie rodziny	2 336 604,00	237 679,24	2 574 283,24
	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	2 333 308,00	237 679,24	2 570 987,24
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	185 751,00	76 268,00	262 019,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 551,00	76 268,00	260 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 979 456,00	79 011,00	8 058 467,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 570,00	23 861,00	59 431,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 820,00	3 381,00	6 201,00
	0830	Wpływy z usług	900,00	2 800,00	3 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	16 891,00	21 891,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	85,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	704,00	704,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 740,00	49 600,00	313 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 740,00	49 600,00	311 340,00
	90095	Pozostała działalność	6 988 946,00	5 550,00	6 994 496,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	5 513,00	25 513,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	37,00
Razem:			355 855 385,84	7 560 519,80	363 415 905,64

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 874(287)2020
Prezydenta MiastaPiły
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 791 258,00	-5 000,00	44 786 258,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 061 173,00	-20 000,00	31 041 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	320 000,00	130 000,00	450 000,00
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00	130 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-15 735,00	124 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	15 735,00	195 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	495 000,00	-44 000,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	-44 000,00	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 692 800,00	-87 000,00	2 605 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 800,00	-75 000,00	197 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 800,00	-5 000,00	1 346 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 002 038,00	56 000,00	9 058 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	696 850,00	-35 000,00	661 850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800,00	-5 000,00	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 585,00	100 000,00	5 692 585,00
	60095		Pozostała działalność	1 220 247,00	-40 000,00	1 180 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 947,00	-40 000,00	96 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 167 078,00	0,00	22 167 078,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 121 227,00	-5 000,00	16 116 227,00
		4260	Zakup energii	3 235 000,00	-85 000,00	3 150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	653 000,00	85 000,00	738 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 800,00	-5 000,00	111 800,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 451,00	25 000,00	823 451,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	247 400,00	-20 000,00	227 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 400,00	-20 000,00	185 400,00
710			Działalność usługowa	1 618 300,00	0,00	1 618 300,00
	71035		Cmentarze	1 243 985,00	0,00	1 243 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-16 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 197,00	46 000,00	657 197,00
750			Administracja publiczna	20 988 539,00	92 378,00	21 080 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 969,00	-6 000,00	790 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 688,28	-6 000,00	790 688,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 242 767,00	85 000,00	17 327 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 396,00	-5 000,00	51 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 084,00	-2 200,00	115 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	10 000,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 079,00	5 500,00	1 059 579,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 018,00	-3 000,00	90 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 946,00	-1 800,00	35 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-3 500,00	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 970,00	13 378,00	528 348,00
		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	96 000,00	13 378,00	109 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 908 939,00	0,00	2 908 939,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	0,00	2 264 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 437,00	-4 000,00	83 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	540 010,00	0,00	540 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 500,00	-1 000,00	439 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 510,00	1 000,00	100 510,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	-250 000,00	2 650 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	-250 000,00	2 650 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 866 400,00	-250 000,00	2 616 400,00
758		Różne rozliczenia	1 543 384,00	-23 378,00	1 520 006,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 536 384,00	-23 378,00	1 513 006,00
	4810	Rezerwy	1 536 384,00	-23 378,00	1 513 006,00
801		Oświata i wychowanie	121 449 147,65	-929 957,00	120 519 190,65
	80101	Szkoły podstawowe	65 513 753,31	-638 599,00	64 875 154,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 404 507,00	270 000,00	3 674 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 322,00	14 402,00	167 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 311 751,00	-632 388,00	39 679 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 433 000,00	-338 000,00	7 095 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046 048,00	-220 000,00	826 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 943,00	-16 205,00	154 738,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 041,00	-4 266,00	775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 634,31	1 022,00	492 656,31
	4220	Zakup środków żywności	5 069,00	-1 870,00	3 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 083,00	-67 991,00	226 092,00
	4260	Zakup energii	2 279 956,00	410 241,00	2 690 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 127,00	77 381,00	256 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 530,00	-5 300,00	49 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 694 522,00	-122 751,00	1 571 771,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 939,00	-7 413,00	19 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 074,00	-1 685,00	5 389,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	120 779,00	-9 968,00	110 811,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 431,00	476,00	104 907,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 199,00	-619,00	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 150,00	-3 665,00	14 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 430,00	20 000,00	1 661 430,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 534,00	-29 400,00	931 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 463,00	-16 000,00	716 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 805,00	-8 700,00	123 105,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 785,00	-4 700,00	14 085,00
80104		Przedszkola	35 416 561,80	-323 922,00	35 092 639,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	590 000,00	7 090 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 879,00	152 128,00	228 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 491 406,00	-620 303,00	16 871 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 610,00	30 551,00	168 161,00
	4220	Zakup środków żywności	2 755 010,00	-877 930,00	1 877 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 178 785,80	-34 500,00	1 144 285,80
	4270	Zakup usług remontowych	149 385,00	-4 000,00	145 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 081,00	21 132,00	459 213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 764,00	600,00	35 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 371,00	-600,00	37 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	325 000,00	1 147 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	80 000,00	96 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 560 140,00	53 745,00	5 613 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 545,00	-1 000,00	31 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	1 801,00	142 401,00
	4260	Zakup energii	162 000,00	55 574,00	217 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 469,00	-365,00	35 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 940,00	-2 265,00	59 675,00
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	5 048 551,00	-16 575,00	5 031 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 259,00	-16 575,00	2 327 684,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 880 650,00	45 233,00	4 925 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 592,00	100 486,00	3 637 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 353,00	-55 253,00	691 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	673 805,86	509,00	674 314,86

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	602 040,51	509,00	602 549,51
80195		Pozostała działalność	457 600,00	-20 948,00	436 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 352,00	-14 360,00	292 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 352,00	-6 588,00	19 764,00
851		Ochrona zdrowia	1 947 200,00	0,00	1 947 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 783 707,00	0,00	1 783 707,00
	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	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	-2 824,00	1 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 983,00	-23 000,00	691 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 468,00	-298,00	67 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 774,00	-76 702,00	199 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 646,00	1 424,00	160 070,00
	4260	Zakup energii	27 402,00	5 000,00	32 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 035,00	-1 086,00	2 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 514,00	486,00
85195		Pozostała działalność	63 493,00	0,00	63 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 198,00	9 622,00	28 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 622,00	-9 622,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	25 412 830,80	842 884,20	26 255 715,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 561 708,00	0,00	1 561 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	-20,00	2 006,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 885,00	20,00	16 905,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 331 907,00	110 000,00	3 441 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 503 662,00	110 000,00	2 613 662,00
85216		Zasiłki stałe	1 723 805,00	125 000,00	1 848 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 711 805,00	125 000,00	1 836 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 053 084,00	0,00	7 053 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 818,00	-300,00	45 518,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	300,00	3 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 601 615,80	607 884,20	2 209 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 115,80	607 884,20	2 208 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 115 897,00	-223 990,00	4 891 907,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 581 294,00	-223 990,00	1 357 304,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 574 014,00	-250 000,00	1 324 014,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	26 010,00	28 490,00
855			Rodzina	90 748 437,00	668 933,60	91 417 370,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 907 679,00	354 986,36	61 262 665,36
		3110	Świadczenia społeczne	60 226 154,00	384 986,36	60 611 140,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 791,00	-25 000,00	361 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 326,00	-4 000,00	65 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 049,00	-1 000,00	7 049,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 094 895,00	237 679,24	3 332 574,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 800,00	229 559,24	2 487 359,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 752,00	6 773,00	588 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 121,00	1 182,00	111 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 349,00	165,00	13 514,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 989 478,00	0,00	2 989 478,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	248,00	448,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 847,00	8 592,00	129 439,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	1 500,00	22 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	100,00	3 060,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 756,00	-8 823,00	15 933,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 147,00	942,00	93 089,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	-942,00	393,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 519,00	-1 369,00	27 150,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	-248,00	5 178,00
	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	185 751,00	76 268,00	262 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 551,00	76 268,00	260 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 281 837,00	244 035,00	34 525 872,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 820,00	104 700,00	1 172 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 320,00	104 700,00	1 128 020,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 402 000,00	-98 000,00	2 304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396 000,00	-98 000,00	2 298 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 960 562,00	-53 654,00	5 906 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 730,00	-2 200,00	17 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 610,00	-13 254,00	2 358 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 645,00	-30 156,00	426 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 131,00	-3 290,00	61 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	-50 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 032 972,00	12 369,00	2 045 341,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 150,00	-19 000,00	8 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	91 877,00	121 877,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 029 130,00	-3 000,00	6 026 130,00
	4260	Zakup energii	5 789 730,00	26 400,00	5 816 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-7 000,00	163 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	-22 400,00	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	1 000,00	16 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00	1 000,00	16 345,00
90095		Pozostała działalność	17 243 780,00	298 989,00	17 542 769,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-24 450,00	195 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 711,00	11 316,00	587 027,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	280 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 723 733,00	38 123,00	5 761 856,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 414 500,00	-50 000,00	7 364 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	-50 000,00	3 550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	-50 000,00	3 550 000,00
926		Kultura fizyczna	8 649 740,00	800 000,00	9 449 740,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 558 540,00	30 291,00	5 588 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 300,00	-66 750,00	413 550,00
	4260	Zakup energii	567 000,00	87 041,00	654 041,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	-50,00	118 950,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	10 000,00	650 000,00
	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	640 000,00	-70 000,00	570 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00
92695		Pozostała działalność	2 451 200,00	759 709,00	3 210 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-7 421,00	3 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 520,00	767 130,00	1 956 650,00
Razem:			393 338 018,64	1 165 905,80	394 503 924,44