

Zarządzenie Nr 909(322)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 października 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 909(322)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 831,19	11 426,42	36 257,61
	01095		Pozostała działalność	24 831,19	11 426,42	36 257,61
		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	23 301,19	11 426,42	34 727,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 740 408,00	800 000,00	25 540 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 508 108,00	800 000,00	11 308 108,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 282 108,00	800 000,00	6 082 108,00
750			Administracja publiczna	920 120,00	19 905,00	940 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 969,00	13 776,00	804 745,00
		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	790 969,00	13 776,00	804 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 915,00	6 129,00	26 044,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 129,00	6 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 111 555,00	-6 536 935,00	574 620,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 536 935,00	-6 536 935,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 536 935,00	-6 536 935,00	0,00
758			Różne rozliczenia	54 867 511,31	6 536 935,00	61 404 446,31
	75816		Wpływy do rozliczenia	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
801			Oświata i wychowanie	10 678 613,54	-1 169,88	10 677 443,66

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	673 208,86	-1 169,88	672 038,98
		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	669 956,86	-1 169,88	668 786,98
852			Pomoc społeczna	7 311 761,00	73 500,00	7 385 261,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600,00	3 500,00	15 100,00
		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	11 600,00	3 500,00	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 226 198,63	70 000,00	1 296 198,63
		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	683 413,63	70 000,00	753 413,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 135,00	393 120,00	1 058 255,00
	85395		Pozostała działalność	665 135,00	393 120,00	1 058 255,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	371 280,00	371 280,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	21 840,00	21 840,00
855			Rodzina	87 350 835,60	16 150,00	87 366 985,60
	85504		Wspieranie rodziny	2 574 283,24	16 150,00	2 590 433,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 150,00	16 150,00
Razem:				363 415 905,64	1 312 931,54	364 728 837,18

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 909(322)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 801,19	11 426,42	156 227,61
	01095		Pozostała działalność	43 301,19	11 426,42	54 727,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 221,00	224,05	20 445,05
		4430	Różne opłaty i składki	22 844,30	11 202,37	34 046,67
600			Transport i łączność	44 786 258,00	150 000,00	44 936 258,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 041 173,00	20 000,00	31 061 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	450 000,00	-130 000,00	320 000,00
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	130 000,00	-130 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	451 000,00	44 000,00	495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	44 000,00	494 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 605 800,00	33 000,00	2 638 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 800,00	16 000,00	213 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346 800,00	10 000,00	1 356 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 058 038,00	43 000,00	9 101 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 657,00	-16 000,00	415 657,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	5 000,00	7 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 585,00	50 000,00	5 742 585,00
	60095		Pozostała działalność	1 180 247,00	140 000,00	1 320 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 947,00	40 000,00	136 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 167 078,00	219 000,00	22 386 078,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 116 227,00	230 000,00	16 346 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 451,00	0,00	823 451,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-127,00	19 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	127,00	527,00
	70095		Pozostała działalność	227 400,00	-11 000,00	216 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 400,00	-10 000,00	175 400,00
710			Działalność usługowa	1 618 300,00	0,00	1 618 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 260,00	0,00	79 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	-8 700,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-5 000,00	15 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 760,00	13 700,00	25 460,00
	71035		Cmentarze	1 243 985,00	0,00	1 243 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 870,00	7 000,00	24 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 197,00	-27 000,00	630 197,00
750			Administracja publiczna	21 080 917,00	116 175,00	21 197 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 969,00	13 776,00	804 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 688,28	13 776,00	804 464,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 500,00	-1 320,00	573 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-320,00	4 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 327 767,00	94 489,00	17 422 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	4 729,00	335 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 579,00	10 320,00	1 069 899,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 440,00	18 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 348,00	9 230,00	537 578,00
		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	109 378,00	13 000,00	122 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 770,00	-4 070,00	389 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	0,00	1 167 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 230,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 368,00	14 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 807,00	-2 000,00	41 807,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 700,00	-70,00	87 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-38,00	462,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	-30,00	60,00
75095		Pozostała działalność	666 264,00	0,00	666 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 016,00	-3 400,00	20 616,00
	4220	Zakup środków żywności	22 543,00	-1 000,00	21 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 268,00	-1 600,00	132 668,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 908 939,00	80 400,00	2 989 339,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	70 000,00	2 334 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	-10 000,00	61 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 437,00	-8 000,00	75 437,00
	4260	Zakup energii	130 700,00	16 000,00	146 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	540 010,00	10 400,00	550 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 500,00	1 400,00	440 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 510,00	9 000,00	109 510,00
758		Różne rozliczenia	1 520 006,00	-22 000,00	1 498 006,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 513 006,00	-22 000,00	1 491 006,00
	4810	Rezerwy	1 513 006,00	-22 000,00	1 491 006,00
801		Oświata i wychowanie	120 519 190,65	63 390,12	120 582 580,77
	80101	Szkoły podstawowe	64 875 154,31	25 390,00	64 900 544,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 674 507,00	-4 300,00	3 670 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 724,00	70 010,00	237 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 679 363,00	-21 383,00	39 657 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 738,00	-15 520,00	139 218,00
	4190	Nagrody konkursowe	775,00	-627,00	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 656,31	33 596,00	526 252,31
	4220	Zakup środków żywności	3 199,00	-1 100,00	2 099,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 092,00	-194,00	225 898,00
	4260	Zakup energii	2 690 197,00	42 000,00	2 732 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 508,00	257,00	256 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 230,00	-9 908,00	39 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571 771,00	-183 998,00	1 387 773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 950,00	-2 687,00	54 263,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	792,00	-392,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 389,00	-2 601,00	2 788,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 227,00	-513,00	17 714,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	-160,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 366,00	-109,00	55 257,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	73,00	273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 485,00	-1 614,00	12 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 430,00	124 560,00	1 785 990,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 134,00	-973,00	930 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 463,00	-973,00	715 490,00
80104		Przedszkola	35 092 639,80	-42 046,00	35 050 593,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 090 000,00	-100 000,00	6 990 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 007,00	-1 843,00	226 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 871 103,00	38 540,00	16 909 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893 141,00	-79 343,00	2 813 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 932,00	-3 000,00	300 932,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 606,00	-6,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 161,00	62 154,00	230 315,00
	4260	Zakup energii	1 144 285,80	-4 250,00	1 140 035,80
	4270	Zakup usług remontowych	145 385,00	-11 350,00	134 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 393,00	-15 844,00	37 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 213,00	-5 965,00	453 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-700,00	69 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 364,00	-3 300,00	32 064,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	-1 022,00	2 348,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 771,00	-6 823,00	30 948,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 644,00	6,00	1 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 956,00	700,00	4 656,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 000,00	90 000,00	1 237 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 613 885,00	19 858,00	5 633 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 545,00	-3 991,00	27 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 683,00	10 759,00	2 161 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 401,00	9 279,00	151 680,00
	4260	Zakup energii	217 574,00	8 800,00	226 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 104,00	-1 955,00	33 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 623,00	-1 157,00	2 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 675,00	-110,00	59 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	-20,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 947,00	-1 747,00	3 200,00
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	5 031 976,00	55 400,00	5 087 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 684,00	59 850,00	2 387 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 677,00	-4 140,00	412 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 470,00	-310,00	48 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 925 883,00	4 300,00	4 930 183,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 352,00	4 300,00	246 652,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	674 314,86	-933,88	673 380,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,25	-2,84	6 630,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	602 549,51	-931,04	601 618,47
80195		Pozostała działalność	436 652,00	2 395,00	439 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-98 926,00	1 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 992,00	-1 199,00	291 793,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	575,00	575,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 945,00	1 945,00
851		Ochrona zdrowia	1 947 200,00	0,00	1 947 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	12 700,00	45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	-12 700,00	37 000,00
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	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 983,00	-154 025,00	537 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 072,00	77 000,00	276 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 070,00	185 379,00	345 449,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 852,00	5 148,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 048,00	-4 502,00	149 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	1 000,00	1 486,00
852		Pomoc społeczna	26 255 715,00	-90 662,00	26 165 053,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 561 708,00	0,00	1 561 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-11 100,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 263,00	4 466,00	71 729,00
	4220	Zakup środków żywności	163 314,00	-20 406,00	142 908,00
	4260	Zakup energii	133 720,00	1 000,00	134 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 893,00	26 874,00	45 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 005,00	1 550,00	156 555,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 006,00	-1 044,00	962,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 905,00	-1 340,00	15 565,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 441 907,00	0,00	3 441 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 613 662,00	-17 860,00	2 595 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 950,00	17 860,00	272 810,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 211 600,00	3 500,00	2 215 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 368,00	3 430,00	2 214 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	70,00	302,00
	85216	Zasiłki stałe	1 848 805,00	-129 602,00	1 719 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 805,00	-129 602,00	1 707 203,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 053 084,00	-30 560,00	7 022 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 374,00	4 000,00	58 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 848 569,00	-34 560,00	4 814 009,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 980,00	7 607,00	84 587,00
	4260	Zakup energii	132 941,00	-3 000,00	129 941,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 895,00	-2 900,00	20 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 543,00	642,00	185 185,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 940,00	3 200,00	45 140,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 529,00	-2 300,00	18 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 518,00	-800,00	44 718,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 659,00	-940,00	11 719,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 124,00	-1 509,00	14 615,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 346 589,00	70 000,00	3 416 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 346 589,00	70 000,00	3 416 589,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 209 500,00	-4 000,00	2 205 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 208 000,00	-4 000,00	2 204 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 061,00	436 800,00	1 194 861,00
	85395	Pozostała działalność	758 061,00	436 800,00	1 194 861,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 800,00	55 800,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 200,00	6 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 480,00	238 817,00	610 297,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 924,00	56 400,00	161 324,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 767,00	-4 813,00	14 954,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 575,00	48 873,00	132 448,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 898,00	6 323,00	18 221,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,00	23 850,00	27 953,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 080,00	2 430,00	112 510,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
855		Rodzina	91 417 370,60	7 030,00	91 424 400,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 463 152,00	0,00	21 463 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 325,00	-200,00	55 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 332 574,24	16 150,00	3 348 724,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 525,00	15 129,43	603 654,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 303,00	1 021,63	112 324,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 514,00	-161,06	13 352,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	-782,00	7 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268,00	942,00	9 210,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 989 478,00	0,00	2 989 478,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 089,00	6 671,00	99 760,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 671,00	-6 671,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 603,00	-16 281,00	25 322,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 776,00	16 281,00	39 057,00
85508		Rodziny zastępcze	630 779,00	-9 120,00	621 659,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 779,00	-9 120,00	621 659,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 525 872,00	94 332,00	34 620 204,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	79 562,00	79 562,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	79 562,00	79 562,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 906 908,00	0,00	5 906 908,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 341,00	30 000,00	2 075 341,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 026 130,00	14 770,00	6 040 900,00
	4260	Zakup energii	5 816 130,00	14 770,00	5 830 900,00
	90095	Pozostała działalność	17 542 769,00	0,00	17 542 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 027,00	-2 000,00	585 027,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 364 500,00	0,00	7 364 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	4 700,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
926		Kultura fizyczna	9 449 740,00	247 040,00	9 696 780,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 588 831,00	47 000,00	5 635 831,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	28 000,00	288 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 210 909,00	200 040,00	3 410 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956 650,00	-650 000,00	1 306 650,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	850 040,00	850 040,00

Razem:	394 503 924,44	1 312 931,54	395 816 855,98
---------------	----------------	--------------	----------------