

**ZARZĄDZENIE NR 1350(359)21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1350(359)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 672,79	27 641,76	38 314,55
	01095		Pozostała działalność	10 672,79	27 641,76	38 314,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 772,79	27 641,76	35 414,55
600			Transport i łączność	9 382 344,00	-2 893 535,00	6 488 809,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 463 755,00	-1 346 534,00	4 117 221,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00	-680 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 449 924,00	-666 534,00	2 783 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 660,00	-1 547 001,00	3 659,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 660,00	-1 547 001,00	3 659,00
710			Działalność usługowa	2 029 927,00	56 229,00	2 086 156,00
	71035		Cmentarze	2 018 927,00	56 229,00	2 075 156,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	308 000,00	56 229,00	364 229,00
750			Administracja publiczna	904 451,00	57 142,00	961 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	748 935,00	99 742,00	848 677,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 935,00	99 742,00	848 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 998,00	-60 000,00	19 998,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	-60 000,00	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	75 308,00	17 400,00	92 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 308,00	17 400,00	92 708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 863 476,00	-82 322,00	152 781 154,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 162 057,00	375,00	44 162 432,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	375,00	320 375,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 509 800,00	-293 000,00	4 216 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	-293 000,00	1 357 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	210 303,00	210 303,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	210 303,00	210 303,00
758			Różne rozliczenia	58 556 672,36	130 200,00	58 686 872,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 963 320,00	130 200,00	57 093 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 963 320,00	130 200,00	57 093 520,00
801			Oświata i wychowanie	10 550 014,14	-83 699,36	10 466 314,78
	80101		Szkoły podstawowe	490 132,00	155 065,00	645 197,00
		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	242 694,00	32,00	242 726,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 046,00	14 861,00	32 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 652,00	172,00	74 824,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560,00	22 444,00	51 004,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 560,00	22 444,00	51 004,00
	80104		Przedszkola	7 317 869,00	-349 867,00	6 968 002,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	694 680,00	-22 444,00	672 236,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 716 407,00	-332 439,00	2 383 968,00
	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	6 034,00	-32,00	6 002,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	570,00	5 220,00	5 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 265,00	-172,00	14 093,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 305,36	84 066,00	1 980 371,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 743,00	84 066,00	176 809,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	793 207,55	4 592,64	797 800,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 256,00	1 056,00	3 312,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 951,55	3 536,64	794 488,19
851		Ochrona zdrowia	148 977,00	10 892,00	159 869,00
	85195	Pozostała działalność	48 861,00	10 892,00	59 753,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 928,00	10 892,00	46 820,00
852		Pomoc społeczna	7 742 295,84	103 875,75	7 846 171,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 550,00	2 800,00	121 350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	2 800,00	15 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 587,84	101 075,75	1 085 663,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 588,84	101 075,75	1 020 664,59
855		Rodzina	87 460 847,09	3 011 852,00	90 472 699,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 707 689,00	1 211 566,00	67 919 255,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	66 685 373,00	1 211 566,00	67 896 939,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 376 395,00	1 800 286,00	21 176 681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 946 721,00	1 800 286,00	20 747 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 368,00	-1 877 004,00	4 764 364,00
	90095		Pozostała działalność	5 404 572,00	-1 877 004,00	3 527 568,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 706 552,00	-1 656 180,00	3 050 372,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 540,00	-220 824,00	406 716,00
Razem:				379 408 038,22	-1 538 727,85	377 869 310,37

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1350(359)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 272,79	27 641,76	156 914,55
	01095		Pozostała działalność	27 772,79	27 641,76	55 414,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	304,00	1 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 152,41	238,00	19 390,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,38	27 099,76	34 720,14
600			Transport i łączność	41 667 392,00	-6 909 686,00	34 757 706,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 714 947,00	-3 517 019,00	13 197 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 698,00	-1 600 534,00	1 022 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 249,00	-1 891 485,00	723 764,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00	50 000,00	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 700,00	50 000,00	600 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 168 558,00	-542 300,00	3 626 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 200,00	77 000,00	1 565 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 208,00	-619 300,00	1 818 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 411 695,00	-2 900 367,00	14 511 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 002,00	20 000,00	740 002,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 698,00	12 698,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 571,00	52 571,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 585 515,00	23 000,00	7 608 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 222,00	-1 206 085,00	3 175 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172 466,00	-1 812 551,00	2 359 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 855 410,00	1 114 160,00	21 969 570,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 917 850,00	300 000,00	19 217 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 657,00	100 000,00	2 925 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	200 000,00	2 435 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 860,00	814 160,00	1 512 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 160,00	604 160,00	908 320,00

710			Działalność usługowa	2 167 500,00	76 429,00	2 243 929,00
	71035		Cmentarze	2 017 000,00	76 429,00	2 093 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 594,00	56 229,00	1 014 823,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	21 258 392,47	607 142,00	21 865 534,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	748 935,00	99 742,00	848 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 935,00	99 742,00	848 677,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 500,00	27 000,00	612 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	30 000,00	445 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 915 055,47	441 400,00	18 356 455,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 385 152,20	-10 000,00	11 375 152,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186 120,00	260 000,00	2 446 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	59 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 170,00	57 400,00	1 172 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 839,27	50 000,00	162 839,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 834,00	25 000,00	70 834,00
	75056		Spis powszechny i inne	75 308,00	17 400,00	92 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 743,00	17 400,00	92 143,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 229 240,00	35 000,00	1 264 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 220,00	35 000,00	831 220,00
	75095		Pozostała działalność	413 034,00	-13 400,00	399 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	-3 430,00	13 660,00
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00	-7 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 542,00	-1 050,00	131 492,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 244,00	-1 920,00	4 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 204,00	90 000,00	3 035 204,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 500,00	90 000,00	260 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	90 000,00	189 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 502 000,00	-300 000,00	2 202 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 502 000,00	-300 000,00	2 202 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 217 000,00	-300 000,00	1 917 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 831 082,30	468 276,64	131 299 358,94
	80101	Szkoły podstawowe	73 607 650,16	-353 179,00	73 254 471,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 272 220,00	412 600,00	3 684 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 670,00	73 244,00	350 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 973 821,00	-496 618,00	40 477 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360 653,00	-22 587,00	7 338 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045 382,00	-194 227,00	851 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 795,00	-19 600,00	49 195,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 961,00	-4 541,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 711,16	49 566,00	697 277,16
	4220	Zakup środków żywności	2 858,00	-2 108,00	750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 314,00	158 246,00	315 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 825,00	747,00	436 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 351,00	-10 659,00	45 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 670,00	4 166,00	1 417 836,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 043,00	-3 467,00	54 576,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	792,00	-792,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 989,00	-1 973,00	3 016,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 349,00	-3 120,00	115 229,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 606,00	-1 757,00	16 849,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	338,00	-338,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 568,00	-105,00	55 463,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-184,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 520,00	-2 972,00	14 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 514 226,00	-1 376 000,00	7 138 226,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	1 089 300,00	1 249 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 251 264,00	-39 700,00	1 211 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	-400,00	2 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 706,00	-35 568,00	892 138,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 096,00	-3 266,00	153 830,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	276,00	941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 624,00	-466,00	22 158,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	50,00	135,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	-329,00	3 286,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00
80104		Przedszkola	35 485 635,00	695 132,00	36 180 767,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 790 000,00	440 000,00	7 230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 846,00	2 788,00	117 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380 116,00	138 405,00	16 518 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944 678,00	100 000,00	3 044 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 412,00	45 325,00	418 737,00
	4220	Zakup środków żywności	2 636 488,00	-230 000,00	2 406 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 645,00	3 645,00
	4260	Zakup energii	1 224 769,00	230 000,00	1 454 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 775,00	-15 374,00	177 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 850,00	-8 015,00	40 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 282,00	-7 050,00	483 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 771,00	-562,00	31 209,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	-50,00	8 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	-1 870,00	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 729,00	-1 655,00	39 074,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 980,00	-205,00	8 775,00
80105		Przedszkola specjalne	1 955 893,00	330 000,00	2 285 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 893,00	330 000,00	2 285 893,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 578 981,36	102 910,00	5 681 891,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 022,00	-2 100,00	29 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 838,00	72 174,00	2 517 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 496,00	1 587,00	412 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 807,00	227,00	58 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 096,36	19 544,00	280 640,36
	4220	Zakup środków żywności	1 698 226,00	-4 181,00	1 694 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 828,00	6 281,00	55 109,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 168,00	-197,00	2 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 408,00	-1 678,00	84 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 957,00	-2 047,00	1 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 027,00	13 300,00	39 327,00
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	5 439 934,00	107 732,00	5 547 666,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 357,00	95 000,00	2 634 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 266,00	15 000,00	2 263 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 134,00	-2 734,00	414 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 664,00	466,00	51 130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 773 687,00	-272 990,00	5 500 697,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 400,00	10 000,00	373 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 020,00	-235 990,00	4 014 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 687,00	-33 000,00	744 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 752,00	-14 000,00	93 752,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	794 820,55	4 992,64	799 813,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,02	3 536,64	7 873,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	712 353,72	1 456,00	713 809,72
80195		Pozostała działalność	298 752,00	-106 621,00	192 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-98 121,00	1 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 088,00	-8 500,00	169 588,00
851		Ochrona zdrowia	3 197 774,00	221 195,00	3 418 969,00
85153		Zwalczanie narkomanii	102 987,00	0,00	102 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	9 000,00	49 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	-3 000,00	38 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 193 425,00	210 303,00	2 403 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408 402,00	-9 600,00	398 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 412,00	20 050,00	403 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 989,00	199 853,00	772 842,00

	85195		Pozostała działalność	230 962,00	10 892,00	241 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 951,73	7 679,00	39 630,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,55	1 321,00	6 841,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 429,00	1 892,00	22 321,00
852			Pomoc społeczna	26 895 156,84	-437 420,25	26 457 736,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 594 859,00	4 500,00	1 599 359,00
		4260	Zakup energii	137 583,00	2 000,00	139 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 679,00	5 000,00	51 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 496,00	-2 500,00	192 996,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 042 318,00	242 189,00	3 284 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 596,00	242 189,00	699 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 518 550,00	2 800,00	2 521 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 300,00	2 744,00	2 521 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	56,00	306,00
	85216		Zasiłki stałe	1 854 110,00	-145 000,00	1 709 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 839 110,00	-145 000,00	1 694 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 173 213,84	167 575,75	7 340 789,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 344,84	101 075,75	4 955 420,59
		4260	Zakup energii	145 659,00	-2 000,00	143 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 930,00	52 000,00	75 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 372,00	-4 500,00	194 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 035 500,00	-262 189,00	3 773 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 500,00	-262 189,00	3 773 311,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 200 801,00	-447 296,00	1 753 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 701,00	-447 296,00	1 746 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 324,00	37 296,00	892 620,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	37 296,00	37 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 296,00	37 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 187 151,00	-510 303,00	4 676 848,00
	85401		Świetlice szkolne	3 637 649,00	-260 303,00	3 377 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 677,00	-208 503,00	2 557 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 668,00	-30 000,00	469 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 140,00	-21 800,00	49 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 469 502,00	-250 000,00	1 219 502,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 434 634,00	-250 000,00	1 184 634,00
855			Rodzina	92 431 277,09	2 990 352,00	95 421 629,09

85501		Świadczenie wychowawcze	66 707 689,00	1 211 566,00	67 919 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 016 711,00	1 261 909,00	67 278 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 227,00	-34 354,00	385 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 592,00	-5 998,00	71 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 039,00	-841,00	8 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	-9 150,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 262 313,00	1 800 286,00	21 062 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 171 237,00	1 800 286,00	18 971 523,00
85508		Rodziny zastępcze	671 474,00	-50 000,00	621 474,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 474,00	-50 000,00	621 474,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 484 656,00	-50 000,00	1 434 656,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 484 656,00	-50 000,00	1 434 656,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 238 858,00	78 500,00	3 317 358,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 200,00	55 000,00	530 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 928,00	23 500,00	1 276 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 500,00	39 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	-1 000,00	2 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 819,00	-1 200,00	1 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 642,00	-1 000,00	2 642,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 536 776,00	319 800,00	28 856 576,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 562 000,00	-20 000,00	2 542 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 556 000,00	-20 000,00	2 536 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 683 414,00	124 800,00	6 808 214,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	9 000,00	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188 730,00	124 800,00	2 313 530,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	0,00	102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929,00	-5 929,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	-1 035,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	-148,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 397,00	7 203,00	101 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	-91,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 802 200,00	130 000,00	5 932 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	130 000,00	208 000,00
90095		Pozostała działalność	9 533 217,00	85 000,00	9 618 217,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099 863,00	10 000,00	1 109 863,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna	10 639 388,00	666 389,00	11 305 777,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 605 485,00	345 000,00	6 950 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 500,00	20 000,00	345 500,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	60 000,00	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	27 000,00	178 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 999,00	-30 000,00	518 999,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	101 550,00	-27 000,00	74 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 935,00	270 000,00	1 243 935,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	55 000,00	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 217 223,00	321 389,00	3 538 612,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 523,00	321 389,00	1 321 912,00
Razem:			401 394 676,49	-1 538 727,85	399 855 948,64