

**ZARZĄDZENIE NR 1390(399)21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 listopada 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 1390(399)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 314,55	144,63	38 459,18
	01095		Pozostała działalność	38 314,55	144,63	38 459,18
		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	35 414,55	144,63	35 559,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 084 038,00	7 006 959,00	47 090 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 635 988,00	7 006 959,00	31 642 947,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 274 026,00	7 006 959,00	10 280 985,00
750			Administracja publiczna	961 593,00	48 521,00	1 010 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	848 677,00	48 521,00	897 198,00
		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	848 677,00	48 521,00	897 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 781 154,00	2 000 000,00	154 781 154,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 243 619,00	500 000,00	15 743 619,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	500 000,00	4 700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 602 000,00	1 500 000,00	90 102 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
758			Różne rozliczenia	58 686 872,36	13 385 065,00	72 071 937,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 093 520,00	87 361,00	57 180 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 093 520,00	87 361,00	57 180 881,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 297 704,00	13 297 704,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 297 704,00	13 297 704,00
801			Oświata i wychowanie	10 466 314,78	-22 383,00	10 443 931,78
	80101		Szkoły podstawowe	645 197,00	14 951,00	660 148,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 907,00	2 951,00	35 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	12 000,00	152 000,00
	80104		Przedszkola	6 968 002,00	-37 430,00	6 930 572,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 790,00	1 603,00	7 393,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 066,00	-39 033,00	21 033,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	797 800,19	96,00	797 896,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 312,00	96,00	3 408,00
851			Ochrona zdrowia	159 869,00	3 525,00	163 394,00
	85195		Pozostała działalność	59 753,00	3 525,00	63 278,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 820,00	3 525,00	50 345,00
852			Pomoc społeczna	7 846 171,59	-135 000,00	7 711 171,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 538 285,00	-15 000,00	1 523 285,00
		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	875 500,00	-15 000,00	860 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 361 700,00	-120 000,00	1 241 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 354 300,00	-120 000,00	1 234 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 902,00	5 767,00	887 669,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	881 902,00	5 767,00	887 669,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 988,00	5 767,00	35 755,00
855			Rodzina	90 472 699,09	6 344 674,00	96 817 373,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 919 255,00	4 608 851,00	72 528 106,00

	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	67 896 939,00	4 608 851,00	72 505 790,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 176 681,00	1 734 323,00	22 911 004,00
	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	20 747 007,00	1 734 323,00	22 481 330,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,09	1 500,00	2 721,09
	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	1 221,09	1 500,00	2 721,09
Razem:			377 869 310,37	28 637 272,63	406 506 583,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1390(399)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 914,55	144,63	157 059,18
	01095		Pozostała działalność	55 414,55	144,63	55 559,18
		4300	Zakup usług pozostałych	19 390,41	2,84	19 393,25
		4430	Różne opłaty i składki	34 720,14	141,79	34 861,93
600			Transport i łączność	34 757 706,00	-133 000,00	34 624 706,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 197 928,00	357 000,00	13 554 928,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 420 000,00	320 000,00	10 740 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 000,00	37 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	605 000,00	24 915,00	629 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 700,00	28 600,00	629 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	-3 685,00	615,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 626 258,00	-515 775,00	3 110 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	-4 500,00	2 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	-4 435,00	202 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 200,00	76 740,00	1 641 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	-2 380,00	25 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 908,00	-580 700,00	1 238 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 511 328,00	6 116,00	14 517 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 002,00	9 441,00	749 443,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	-325,00	13 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 640,00	-3 000,00	135 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 137,00	1,00	3 175 138,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 915,00	-1,00	2 359 914,00
	60095		Pozostała działalność	2 817 192,00	-5 256,00	2 811 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 398,00	-5 006,00	129 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-250,00	50,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	21 969 570,00	7 741 236,00	29 710 806,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 217 850,00	743 277,00	19 961 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 750,00	80 000,00	425 750,00
		4260	Zakup energii	3 089 308,00	180 000,00	3 269 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 408 301,00	100 000,00	2 508 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943 700,00	450 000,00	3 393 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 147 000,00	45 000,00	2 192 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 100,00	-3 000,00	16 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	-66 000,00	634 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 018 560,00	-30 000,00	988 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 800,00	-9 723,00	77 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 020,00	56 000,00	1 568 020,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 200,00	56 000,00	79 200,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 048 100,00	7 006 959,00	8 055 059,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 048 100,00	7 006 959,00	8 055 059,00
	70095		Pozostała działalność	191 600,00	-65 000,00	126 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 600,00	-25 000,00	120 600,00
710			Działalność usługowa	2 243 929,00	0,00	2 243 929,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	900,00	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 630,00	1 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	2 370,00	36 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	-3 100,00	6 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 800,00	-900,00	81 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	-900,00	73 900,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	45 654,00	-4 000,00	41 654,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 654,00	-4 000,00	41 654,00
		3250	Stypendia różne	27 454,00	-4 000,00	23 454,00
750			Administracja publiczna	21 865 534,47	333 843,00	22 199 377,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	848 677,00	48 521,00	897 198,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 677,00	48 521,00	897 198,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 356 455,47	237 322,00	18 593 777,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 351,00	-10 640,00	45 711,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 893,00	1 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 375 152,20	360 000,00	11 735 152,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446 120,00	-240 000,00	2 206 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 072,00	-75 000,00	235 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	50 000,00	428 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 968,00	9 000,00	84 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 140,00	2 000,00	19 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 570,00	205 822,00	1 378 392,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 500,00	-4 500,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	1 640,00	53 640,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 839,27	4 000,00	166 839,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 845,00	-96 893,00	20 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 834,00	30 000,00	100 834,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 320,00	40 000,00	330 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	40 000,00	47 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 264 240,00	8 000,00	1 272 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-483,00	2 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 220,00	19 161,00	850 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 540,00	4 000,00	146 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	8 700,00	21 150,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	200,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-754,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-850,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 190,00	-14 000,00	33 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-100,00	2 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 024,00	-7 024,00	0,00
75095		Pozostała działalność	399 634,00	0,00	399 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	-1 100,00	12 560,00
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	2 500,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 492,00	-1 400,00	130 092,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 032,00	0,00	14 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 032,00	0,00	14 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 718,00	106,05	11 824,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	6,45	2 032,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	-112,50	175,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 204,00	52 723,00	3 087 927,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 500,00	0,00	260 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 590,00	8 000,00	23 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-4 600,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-1 900,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 563 705,00	49 723,00	2 613 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	26 600,00	95 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 930,00	6 700,00	116 630,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	7 310,00	165 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	3 800,00	22 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 500,00	3 613,00	120 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	1 500,00	12 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	2 202 000,00	-400 000,00	1 802 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 202 000,00	-400 000,00	1 802 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 917 000,00	-400 000,00	1 517 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 299 358,94	1 482 217,00	132 781 575,94
	80101		Szkoły podstawowe	73 254 471,16	1 002 084,00	74 256 555,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 684 820,00	-5 000,00	3 679 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 914,00	-3 600,00	347 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 477 203,00	555 971,00	41 033 174,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338 066,00	110 046,00	7 448 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851 155,00	-7 108,00	844 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 277,16	324 036,00	1 021 313,16
	4220	Zakup środków żywności	750,00	-500,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 560,00	14 379,00	329 939,00
	4260	Zakup energii	3 014 899,00	103 464,00	3 118 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	436 572,00	-2 615,00	433 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 692,00	-1 958,00	43 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417 836,00	-53 518,00	1 364 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 576,00	-1 203,00	53 373,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	-1 364,00	1 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 229,00	-871,00	114 358,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 849,00	-287,00	16 562,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 463,00	-398,00	55 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 548,00	-3 021,00	11 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 408,00	-24 369,00	72 039,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 211 564,00	3 783,00	1 215 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 138,00	1 649,00	893 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 830,00	15 319,00	169 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 158,00	-921,00	21 237,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	-2 051,00	1 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 131,00	-2 131,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 031,00	-11 919,00	10 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 286,00	-6 163,00	1 123,00
80104		Przedszkola	36 180 767,00	337 041,00	36 517 808,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 932,00	-22 932,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 230 000,00	10 000,00	7 240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 634,00	-2 728,00	114 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518 521,00	220 400,00	16 738 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044 678,00	-81 330,00	2 963 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 361,00	-14 200,00	308 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 600,00	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 737,00	191 753,00	610 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 645,00	114 308,00	117 953,00
	4260	Zakup energii	1 454 769,00	-210 900,00	1 243 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 401,00	-23 415,00	153 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 835,00	-9 887,00	30 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 232,00	-1 947,00	481 285,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 209,00	-1 460,00	29 749,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-400,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 074,00	-3 074,00	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	2 800,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 775,00	-3 047,00	5 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 600,00	-13 500,00	28 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 900,00	-17 000,00	1 370 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 000,00	167 000,00
80105		Przedszkola specjalne	2 285 893,00	15 000,00	2 300 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 285 893,00	15 000,00	2 300 893,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 015,00	-4 285,00	165 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 015,00	-4 285,00	165 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 681 891,36	-51 478,00	5 630 413,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 922,00	-600,00	29 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 012,00	-56 456,00	2 460 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 083,00	29 165,00	441 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 034,00	-11 915,00	46 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 640,36	2 130,00	282 770,36
	4260	Zakup energii	253 152,00	-10 672,00	242 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 109,00	-1 000,00	54 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 971,00	-130,00	2 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 730,00	-2 000,00	82 730,00
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	5 547 666,00	143 585,00	5 691 251,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 357,00	15 000,00	2 649 357,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 266,00	115 209,00	2 378 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 400,00	12 692,00	427 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 130,00	1 418,00	52 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 901,00	-734,00	5 167,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 500 697,00	41 161,00	5 541 858,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 400,00	20 000,00	393 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 030,00	8 788,00	4 022 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 687,00	14 722,00	759 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 752,00	-2 349,00	91 403,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	799 813,19	418,00	800 231,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	713 809,72	418,00	714 227,72
80195		Pozostała działalność	192 131,00	-5 092,00	187 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,00	500,00	8 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 588,00	-5 592,00	163 996,00
851		Ochrona zdrowia	3 418 969,00	3 525,00	3 422 494,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 403 728,00	0,00	2 403 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 789,00	22 000,00	357 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 573,00	-20 000,00	77 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 198,00	-2 000,00	11 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 802,00	-13 000,00	385 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 842,00	13 000,00	785 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	193,00	7 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00	-193,00	1 115,00
	85195	Pozostała działalność	241 854,00	3 525,00	245 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 321,00	3 525,00	25 846,00
852		Pomoc społeczna	26 457 736,59	-689 510,00	25 768 226,59
	85202	Domy pomocy społecznej	3 450 200,00	-111 000,00	3 339 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 450 200,00	-111 000,00	3 339 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 599 359,00	-20 000,00	1 579 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 447,00	-15 000,00	710 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 746,00	-5 000,00	131 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-5 450,00	7 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 613,00	7 483,00	60 096,00

	4270	Zakup usług remontowych	51 679,00	-35 645,00	16 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 965,00	-533,00	26 432,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 206,00	-1 500,00	706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 645,00	35 645,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 763,00	-9 400,00	144 363,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 363,00	-9 400,00	139 963,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 521 350,00	65 000,00	2 586 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 521 044,00	65 000,00	2 586 044,00
85216		Zasiłki stałe	1 709 110,00	-194 110,00	1 515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 694 110,00	-194 110,00	1 500 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 340 789,59	-175 000,00	7 165 789,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955 420,59	-165 000,00	4 790 420,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 857,00	-10 000,00	869 857,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	213,00	2 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 981,00	787,00	170 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 773 311,00	-125 000,00	3 648 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 773 311,00	-125 000,00	3 648 311,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 753 505,00	-120 000,00	1 633 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 405,00	-120 000,00	1 626 405,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 620,00	-58 418,00	834 202,00
	85395	Pozostała działalność	855 324,00	-58 418,00	796 906,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 132,00	-37 105,00	358 027,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 814,00	-1 938,00	112 876,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 404,00	-2 504,00	81 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	-3 523,00	5 157,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00	-1 040,00	10 970,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	-360,00	304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 270,00	-9 950,00	139 320,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 552,00	-1 786,00	14 766,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	-212,00	738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 676 848,00	-98 862,00	4 577 986,00
	85401	Świetlice szkolne	3 377 346,00	-4 629,00	3 372 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 174,00	-8 966,00	2 548 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 668,00	6 244,00	475 912,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 340,00	-1 907,00	47 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 356,00	2 666,00	135 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 348,00	-2 666,00	2 682,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 219 502,00	-94 233,00	1 125 269,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 184 634,00	-100 000,00	1 084 634,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 468,00	5 767,00	38 235,00
855		Rodzina	95 421 629,09	6 219 674,00	101 641 303,09
85501		Świadczenie wychowawcze	67 919 255,00	4 608 851,00	72 528 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 278 620,00	4 610 441,00	71 889 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	330,00	13 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-920,00	1 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-1 000,00	1 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 062 599,00	1 734 323,00	22 796 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 971 523,00	1 680 192,00	20 651 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 284,00	77 034,00	1 299 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 824,00	-7 698,00	9 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-125,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 541,00	-4 771,00	43 770,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 540,00	-7 384,00	71 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825,00	475,00	19 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-400,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	-1 550,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	-1 450,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,09	1 500,00	2 721,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,63	1 253,76	2 274,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,45	215,52	390,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,01	30,72	55,73
85504		Wspieranie rodziny	778 720,00	-28 000,00	750 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 057,00	-25 000,00	515 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00	-3 000,00	96 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 503,00	-180,00	17 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	1 180,00	22 367,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 000,00	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 434 656,00	-140 000,00	1 294 656,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 434 656,00	-140 000,00	1 294 656,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 317 358,00	43 000,00	3 360 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 428,00	22 000,00	1 298 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 798,00	9 000,00	231 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	2 444,00	41 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 186,00	-2 000,00	32 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	-445,00	4 425,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 332,00	1,00	1 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 856 576,00	63 000,00	28 919 576,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 200,00	5 000,00	1 234 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 200,00	5 000,00	1 185 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 542 000,00	240 000,00	2 782 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 536 000,00	240 000,00	2 776 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 808 214,00	-145 000,00	6 663 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 470,00	60 000,00	520 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	8 000,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 313 530,00	-228 000,00	2 085 530,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 150,00	20 000,00	47 150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	-37 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	-37 000,00	64 600,00
90095		Pozostała działalność	9 618 217,00	0,00	9 618 217,00
	4260	Zakup energii	63 900,00	3 000,00	66 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	194 000,00	-3 000,00	191 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 508 390,00	60 000,00	9 568 390,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	60 000,00	3 610 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	60 000,00	3 610 000,00

926			Kultura fizyczna	11 305 777,00	1 064 700,00	12 370 477,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 950 485,00	114 700,00	7 065 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 000,00	30 000,00	1 773 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 050,00	-40 000,00	417 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00	96 700,00	281 000,00
		4260	Zakup energii	760 000,00	38 000,00	798 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	4 600,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 550,00	-5 600,00	68 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 538 612,00	950 000,00	4 488 612,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 321 912,00	950 000,00	2 271 912,00
Razem:				399 855 948,64	15 637 272,63	415 493 221,27