

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2007 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/07
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 marca 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000	0	96 000
	01008		Melioracje wodne	94 500	0	94 500
		4430	Różne opłaty i składki	94 500	0	94 500
	01030		Izby rolnicze	1 000	0	1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	0	1 000
	01095		Pozostała działalność	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
500			Handel	280 000	0	280 000
	50095		Pozostała działalność	280 000	0	280 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	0	255 000
600			Transport i łączność	28 090 516	0	28 090 516
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000	0	3 900 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000	0	3 900 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 000	0	360 000
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	0	360 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 526 000	0	2 526 000
		4270	Zakup usług remontowych	540 000	0	540 000
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000	0	870 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000	0	1 016 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	21 304 516	0	21 304 516
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 000	0	1 390 000
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	0	440 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 354 516	0	9 354 516
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000	0	10 100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 120 000	0	3 120 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000	0	1 240 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	235 259	0	235 259
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000	0	9 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264	0	264
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	173 845	0	173 845

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 632	0	26 632
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	0	540 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000	0	1 600 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000	0	1 600 000
	70095		Pozostała działalność	280 000	0	280 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	0	25 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	0	250 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000
710			Działalność usługowa	360 200	0	360 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 200	0	62 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	0	12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	18 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	0	32 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26 000	0	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	26 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 500	0	80 500
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500	0	80 500
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
	71035		Cmentarze	187 500	0	187 500
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	187 500	0	187 500
750			Administracja publiczna	10 229 812	411 200	10 641 012
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 792	411 200	803 992
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840	0	6 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200	411 200	625 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 234	0	44 234
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 683	0	111 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 835	0	15 835
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	0	450 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 000	0	293 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500	0	115 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 288 120	0	8 288 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600	0	23 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 250	0	5 063 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000	0	357 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 120	0	903 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 050	0	128 050
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	0	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	0	29 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 900	0	324 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0	6 000
		4260	Zakup energii	163 000	0	163 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	0	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500	0	367 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 000	0	25 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000	0	72 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	76 000	0	76 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 140	0	26 140
		4430	Różne opłaty i składki	65 300	0	65 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 860	0	151 860
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	0	1 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300	0	7 300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	0	3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400	0	18 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000	0	25 000
		4750	Zakup skcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000	0	72 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000	0	360 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	0	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000	0	234 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000
	75095		Pozostała działalność	738 900	0	738 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	0	22 600
		4260	Zakup energii	1 350	0	1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	145 850	0	145 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	0	800
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 900	0	6 900
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	12 086	12 086
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	12 086	12 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 746	1 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	250	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 090	10 090
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 720	2 500	836 220
	75405		Komendy powiatowe Policji	95 000	0	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	0	42 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 000	0	21 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	20 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
	75414		Obrona cywilna	26 500	2 500	29 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	2 000	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500
	75416		Straż Miejska	692 220	0	692 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 018	0	30 018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 766	0	473 766
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	0	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 493	0	86 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 263	0	12 263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	0	28 300
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	0	1 410
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470	0	14 470
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373 000	0	373 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	373 000	0	373 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	0	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	0	13 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500	0	57 500
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	0	60 000
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000	0	2 200 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	0	2 200 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000	0	1 300 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	900 000	0	900 000
758			Różne rozliczenia	560 837	0	560 837
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 057	0	3 057
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 057	0	3 057
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	557 780	0	557 780
		4810	Rezerwy	557 780	0	557 780
801			Oświata i wychowanie	58 869 783	0	58 869 783
	80101		Szkoły podstawowe	24 578 838	0	24 578 838
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 466	0	906 466
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 492	0	87 492
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 048 714	0	15 048 714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 430	0	1 165 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771 530	0	2 771 530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 005	0	387 005
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 285	0	71 285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 139	0	346 139
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 799	0	18 799
		4260	Zakup energii	1 339 257	0	1 339 257

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	510 072	0	510 072
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 843	0	16 843
		4300	Zakup usług pozostałych	286 503	0	286 503
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	30 078	0	30 078
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	66 924	0	66 924
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370	0	6 370
		4430	Różne opłaty i składki	38 342	0	38 342
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081 312	0	1 081 312
		4480	Podatek od nieruchomości	9 638	0	9 638
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 650	0	2 650
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	0	1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 818	0	21 818
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 303	0	20 303
		4750	Zakup skcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 868	0	93 868
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
	80104		Przedszkola	12 006 642	0	12 006 642
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 331 480	0	11 331 480
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 162	0	675 162
	80110		Gimnazja	16 993 274	0	16 993 274
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 309	0	809 309
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 075	0	63 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604 218	0	9 604 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 590	0	711 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 857	0	1 752 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 677	0	245 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 930	0	40 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 008	0	195 008
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 327	0	20 327
		4260	Zakup energii	1 098 523	0	1 098 523
		4270	Zakup usług remontowych	84 804	0	84 804
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 858	0	10 858
		4300	Zakup usług pozostałych	277 424	0	277 424
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 138	0	7 138
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	32 875	0	32 875
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 392	0	7 392
		4430	Różne opłaty i składki	22 790	0	22 790
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 824	0	625 824
		4480	Podatek od nieruchomości	12 680	0	12 680
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550	0	1 550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 587	0	9 587
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 140	0	11 140
		4750	Zakup skcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 498	0	47 498
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 300 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 223	0	59 223
		4300	Zakup usług pozostałych	59 223	0	59 223
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 056	0	413 056
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 366	0	43 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 180	0	136 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 076	0	24 076
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337	0	3 337
		4300	Zakup usług pozostałych	206 097	0	206 097
	80147		Biblioteki pedagogiczne	15 000	0	15 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000
	80195		Pozostała działalność	4 803 750	0	4 803 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	0	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	361 750	0	361 750
		4810	Rezerwy	646 000	0	646 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000	0	3 750 000
803			Szkolnictwo wyższe	766 600	0	766 600
	80395		Pozostała działalność	766 600	0	766 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	0	4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000	0	340 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	21 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0	400 000
851			Ochrona zdrowia	1 076 200	0	1 076 200
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000	0	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	12 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 200	0	1 059 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	120 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000	0	336 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600	0	27 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600	0	70 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970	0	9 970
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 940	0	247 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 330	0	89 330
		4260	Zakup energii	7 500	0	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	80 550	0	80 550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440	0	1 440
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	0	6 900
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 470	0	9 470
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	0	3 200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	2 000
		4750	Zakup skcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200	0	31 200
852			Pomoc społeczna	15 290 864	17 601 900	32 892 764
	85202		Domy pomocy społecznej	625 908	0	625 908
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 908	0	625 908
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	16 992 000	16 992 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 233	1 233
		3110	Świadczenia społeczne	0	16 352 759	16 352 759
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	278 000	278 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 398	14 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	183 668	183 668
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 550	7 550

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 081	31 081
		4260	Zakup energii	0	18 975	18 975
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 500	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	526	526
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41 968	41 968
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	720	720
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	0	7 200	7 200
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	2 000	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 100	2 100
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 233	10 233
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 665	1 665
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	400	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 289	1 289
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 575	3 575
		4750	Zakup skcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 160	5 160
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	102 900	102 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	102 900	102 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 578 869	480 000	4 058 869
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 130	480 000	4 056 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739	0	2 739
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 600 000	0	4 600 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 000	0	4 600 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 659 464	0	2 659 464
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 359	0	10 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 731	0	1 531 731
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 408	0	100 408
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 742	0	281 742
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 264	0	39 264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 412	0	177 412
		4220	Zakup środków żywności	91 778	0	91 778
		4260	Zakup energii	114 928	0	114 928
		4270	Zakup usług remontowych	70 604	0	70 604
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186	0	1 186
		4300	Zakup usług pozostałych	65 614	0	65 614
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 280	0	2 280

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 299	0	7 299
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	22 200	0	22 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	200
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 400	0	16 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 112	0	20 112
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 491	0	47 491
		4480	Podatek od nieruchomości	13 055	0	13 055
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150	0	1 150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 381	0	9 381
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	0	17 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 310	0	4 310
		4750	Zakup skcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 560	0	6 560
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 364	27 000	348 364
		4300	Zakup usług pozostałych	321 364	27 000	348 364
	85295		Pozostała działalność	3 505 259	0	3 505 259
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338 882	0	338 882
		3110	Świadczenia społeczne	1 966 377	0	1 966 377
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	1 200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 550	0	623 550
	85305		Złobki	623 550	0	623 550
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	623 550	0	623 550
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 930	0	1 400 930
	85401		Swietlice szkolne	1 400 930	0	1 400 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 296	0	1 033 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 856	0	74 856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 315	0	190 315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 669	0	26 669
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 794	0	75 794
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 110	0	10 785 110
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000	0	204 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000	0	192 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 439 500	0	1 439 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 500	0	1 439 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 738 310	0	3 738 310
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	0	2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 760	0	233 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	0	17 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 367	0	46 367
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143	0	6 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940	0	7 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4260	Zakup energii	38 000	0	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	365 000	0	365 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 000	0	1 885 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	0	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	0	1 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4 500	0	4 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0	8 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000	0	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700	0	8 700
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000	0	180 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	11 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	600
		4750	Zakup skcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 400	0	834 400
	90013		Schroniska dla zwierząt	220 000	0	220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	0	220 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000	0	1 805 000
		4260	Zakup energii	1 435 000	0	1 435 000
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	0	370 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52 000	0	52 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0	52 000
	90095		Pozostała działalność	3 326 300	0	3 326 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	0	8 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	0	22 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	0	3 100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 251 000	0	1 251 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000	0	2 035 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 697 105	0	5 697 105
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000	0	84 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	0	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	0	80 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 318 105	0	3 318 105
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 062 000	0	2 062 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 105	0	1 256 105
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	0	15 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000
	92116		Biblioteki	1 400 000	0	1 400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	0	1 400 000
	92118		Muzea	325 000	0	325 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000	0	310 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000
	92195		Pozostała działalność	555 000	0	555 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000	0	505 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	10 000
926			Kultura fizyczna i sport	8 168 465	0	8 168 465
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 181 215	0	4 181 215
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 190	0	1 135 190

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	0	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 393	0	233 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 732	0	31 732
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	0	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	0	190 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000	0	227 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	3 000
		4260	Zakup energii	1 020 000	0	1 020 000
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	0	175 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	204 900	0	204 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	0	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100	0	4 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	30 000	0	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	0	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200	0	35 200
		4480	Podatek od nieruchomości	508 600	0	508 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 100	0	68 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	0	40 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	3 000
		4750	Zakup skcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	0	64 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 090 000	0	1 090 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 090 000	0	1 090 000
	92695		Pozostała działalność	2 897 250	0	2 897 250
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 250	0	2 637 250

Razem 148 822 692 18 027 686 166 850 378