

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47(22)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 500
	01008		Melioracje wodne	90 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
	01030		Izby rolnicze	1 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
500			Handel	283 000
	50095		Pozostała działalność	283 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000
600			Transport i łączność	30 034 969
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 870 000
		4270	Zakup usług remontowych	157 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 405 218
		4270	Zakup usług remontowych	220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 218
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000
	60016		Drogi publiczne gminne	20 714 751
		4270	Zakup usług remontowych	2 195 848
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	246 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 045 903
	60095		Pozostała działalność	705 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000
		4810	Rezerwy	1 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050
		4300	Zakup usług pozostałych	119 482
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287 103
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 050
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 315
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000
	70095		Pozostała działalność	580 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4580	Pozostałe odsetki	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
710			Działalność usługowa	926 400
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	71035		Cmentarze	750 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	44 500
		4300	Zakup usług pozostałych	391 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	168 870
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 794
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 940
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431
750			Administracja publiczna	13 318 348
	75011		Urzędy wojewódzkie	897 259
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 485

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 325
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 149
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 688
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 338 588
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 916
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 049
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 508
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 082
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 450
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200
		4300	Zakup usług pozostałych	389 566
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	46 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 832
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 000
	75095		Pozostała działalność	81 501
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 878
		4260	Zakup energii	7 016
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	427
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 910
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 472
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 761
	75405		Komendy powiatowe Policji	67 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 500
		4430	Różne opłaty i składki	7 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	75414		Obrona cywilna	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	75416		Straż Miejska	865 761
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 022
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
757			Obsługa długu publicznego	3 580 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 480 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 480 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000
758			Różne rozliczenia	880 250
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 250
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 250
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	875 000
		4810	Rezerwy	875 000
801			Oświata i wychowanie	80 971 908
	80101		Szkoły podstawowe	31 740 372
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 770
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 539 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477 623
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 356
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 086
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 352
		4260	Zakup energii	1 858 923
		4270	Zakup usług remontowych	87 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 735
		4300	Zakup usług pozostałych	357 982

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 221
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 763
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 381
		4430	Różne opłaty i składki	64 740
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352 058
		4480	Podatek od nieruchomości	8 730
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 730
	80104		Przedszkola	22 942 318
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 661 004
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 341
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 302 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317 209
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 403
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 350
		4220	Zakup środków żywności	2 087 059
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 663
		4260	Zakup energii	1 395 472
		4270	Zakup usług remontowych	128 709
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 626
		4300	Zakup usług pozostałych	396 016
		4307	Zakup usług pozostałych	3 180
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 828
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 419
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 377
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	54 792
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 801
		4480	Podatek od nieruchomości	5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 463
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 438
	80110		Gimnazja	21 389 279
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 717 889
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 638
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 796 310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 096
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 295
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 531

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 569
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 570
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 920
		4260	Zakup energii	1 276 449
		4270	Zakup usług remontowych	38 043
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 924
		4300	Zakup usług pozostałych	243 732
		4307	Zakup usług pozostałych	3 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 153
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 737
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 913
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 259
		4430	Różne opłaty i składki	50 883
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 375
		4480	Podatek od nieruchomości	10 101
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 699
		4300	Zakup usług pozostałych	76 699
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 621
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 263
		4300	Zakup usług pozostałych	274 527
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17 000
		4810	Rezerwy	17 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 565 651
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 768
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 666
		4220	Zakup środków żywności	1 522 021
		4260	Zakup energii	285 841
		4270	Zakup usług remontowych	45 810
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590
		4300	Zakup usług pozostałych	60 183
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	361
		4430	Różne opłaty i składki	277
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 205

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174
	80195		Pozostała działalność	723 444
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 279
		4300	Zakup usług pozostałych	568 125
		4810	Rezerwy	81 536
803			Szkolnictwo wyższe	333 000
	80395		Pozostała działalność	333 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000
851			Ochrona zdrowia	1 858 829
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 829
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 829
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 800
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 177
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 171
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536 418
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 235
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	11 400
		4270	Zakup usług remontowych	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	384 510
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 022
		4430	Różne opłaty i składki	19 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
852			Pomoc społeczna	33 651 617
	85202		Domy pomocy społecznej	1 408 968
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 408 968
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 705
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 734
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 972
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 305
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 776
		4220	Zakup środków żywności	133 440
		4260	Zakup energii	184 488
		4270	Zakup usług remontowych	20 909
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659
		4300	Zakup usług pozostałych	137 232
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 313
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871
		4430	Różne opłaty i składki	2 916
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 227
		4480	Podatek od nieruchomości	12 274
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 631
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 782 450
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	126 624
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218
		3110	Świadczenia społeczne	13 929 796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 732
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 522
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 752
		4260	Zakup energii	15 185
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635
		4300	Zakup usług pozostałych	28 278
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 608
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 256
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 739
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 739
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 261 678
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 224
		3110	Świadczenia społeczne	3 254 454
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 080 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 000
	85216		Zasiłki stałe	710 640
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 596
		3110	Świadczenia społeczne	703 044
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 116 878
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 667
		4260	Zakup energii	160 023
		4270	Zakup usług remontowych	14 029
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 185
		4300	Zakup usług pozostałych	162 785
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 279
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 192
		4430	Różne opłaty i składki	3 084
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 068
		4480	Podatek od nieruchomości	13 619

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 550
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 393
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 393
	85295		Pozostała działalność	2 431 546
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 452
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 094
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 758
	85305		Złobki	1 137 353
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 603
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 657
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 848
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 488
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 393
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 864
		4220	Zakup środków żywności	93 537
		4260	Zakup energii	102 274
		4270	Zakup usług remontowych	4 465
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730
		4300	Zakup usług pozostałych	30 749
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 856
		4410	Podróże służbowe krajowe	205
		4430	Różne opłaty i składki	3 069
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85395		Pozostała działalność	510 405
		3110	Świadczenia społeczne	48 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 917
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 454
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 204
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 396
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 984
		4300	Zakup usług pozostałych	111 134
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 327 880
	85401		Swietlice szkolne	2 212 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 194
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 036
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 705
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 000
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 947 145
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 132
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	516 132
	90002		Gospodarka odpadami	46 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 254 245
		4300	Zakup usług pozostałych	2 254 245
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 693 568
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 166
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 715
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
		4260	Zakup energii	79 000
		4270	Zakup usług remontowych	108 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 859

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 110 000
		4260	Zakup energii	3 500 000
		4270	Zakup usług remontowych	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	90095		Pozostała działalność	1 862 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
		4260	Zakup energii	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 400
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 123 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 881 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 820 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000
		4810	Rezerwy	17 000
	92116		Biblioteki	1 650 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000
	92118		Muzea	490 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000
		4810	Rezerwy	17 000
	92195		Pozostała działalność	879 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	824 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	12 023 604

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 923 604
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	1 110 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 747
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 070
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 510
		4480	Podatek od nieruchomości	762 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 357
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	600 000
	92695		Pozostała działalność	5 500 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000
		4300	Zakup usług pozostałych	843 000
		4810	Rezerwy	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 786
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 831
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 383

Razem

207 250 289