

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2012 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 369(3)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 500
	01008		Melioracje wodne	91 000
		4430	Różne opłaty i składki	91 000
	01030		Izby rolnicze	1 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
600			Transport i łączność	35 726 717
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 640 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 176 137
		4270	Zakup usług remontowych	275 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 137
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000
	60016		Drogi publiczne gminne	22 665 580
		4270	Zakup usług remontowych	2 288 000
		4300	Zakup usług pozostałych	204 725
		4430	Różne opłaty i składki	258 275
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 914 580
	60095		Pozostała działalność	895 000
		4270	Zakup usług remontowych	245 000
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000
630			Turystyka	250 000
	63095		Pozostała działalność	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 697 727
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 783 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 729
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 979
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 960
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 250
		4260	Zakup energii	5 190 853
		4270	Zakup usług remontowych	3 439 275
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007 335
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 495 473
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 200
		4430	Różne opłaty i składki	296 660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200
		4480	Podatek od nieruchomości	722 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 577
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050
		4300	Zakup usług pozostałych	113 555
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305 422
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 500
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	70095		Pozostała działalność	534 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		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	4 822 724
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	150 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 540
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900
		4300	Zakup usług pozostałych	32 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 360
		4300	Zakup usług pozostałych	123 360
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	71035		Cmentarze	4 478 824
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 710
		4260	Zakup energii	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	39 100
		4300	Zakup usług pozostałych	378 752
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4480	Podatek od nieruchomości	195 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 938
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 000
750			Administracja publiczna	16 702 279
	75011		Urzędy wojewódzkie	937 031
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 572
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 281
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 078

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 495
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 183
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 219 049
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320 528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 148
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 931
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
		4260	Zakup energii	245 700
		4270	Zakup usług remontowych	110 342
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 842
		4300	Zakup usług pozostałych	533 744
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 700
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 120
		4430	Różne opłaty i składki	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 184
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 165 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 600
	75095		Pozostała działalność	764 104
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630
		4260	Zakup energii	14 381
		4300	Zakup usług pozostałych	334 013
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	459
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 070
		4430	Różne opłaty i składki	73 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 567
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 567
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 682
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 437
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 033 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 033 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	67 700
		4270	Zakup usług remontowych	40 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 200
		4430	Różne opłaty i składki	7 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
	75414		Obrona cywilna	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
	75416		Straż gminna (miejska)	1 780 737
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 424
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 388
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 498
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500
		4260	Zakup energii	10 300
		4270	Zakup usług remontowych	11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950
		4300	Zakup usług pozostałych	17 580
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
757			Obsługa długu publicznego	3 703 808
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 630 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 630 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 808
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	73 808
758			Różne rozliczenia	1 140 347
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 250
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 250
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 135 097

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4810	Rezerwy	1 135 097
801			Oświata i wychowanie	86 882 621
	80101		Szkoły podstawowe	35 093 806
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 548
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 885 291
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579 623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374 044
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520 008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 490
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 451
		4260	Zakup energii	1 987 244
		4270	Zakup usług remontowych	98 818
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 858
		4300	Zakup usług pozostałych	617 044
		4307	Zakup usług pozostałych	225 216
		4309	Zakup usług pozostałych	39 744
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 008
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	44 270
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 227
		4430	Różne opłaty i składki	83 525
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 406 287
		4480	Podatek od nieruchomości	8 858
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	204
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 070
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850
	80104		Przedszkola	26 446 412
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 743 842
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 306 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 614
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369 784
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 523
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 109

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4220	Zakup środków żywności	1 826 915
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 243
		4260	Zakup energii	1 394 354
		4270	Zakup usług remontowych	143 576
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 250
		4300	Zakup usług pozostałych	393 276
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 245
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52 185
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 349
		4430	Różne opłaty i składki	64 818
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 886
		4480	Podatek od nieruchomości	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 420
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 293
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 709
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	80110		Gimnazja	20 326 623
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 272
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 709 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 604
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 011
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 216
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
		4260	Zakup energii	1 289 103
		4270	Zakup usług remontowych	42 547
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 167
		4300	Zakup usług pozostałych	322 858
		4307	Zakup usług pozostałych	14 711
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 151
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 043
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 615
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 327
		4430	Różne opłaty i składki	59 377

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4437	Różne opłaty i składki	360
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 601
		4480	Podatek od nieruchomości	9 801
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	123 568
		4300	Zakup usług pozostałych	123 568
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 977
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 838
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 144
		4300	Zakup usług pozostałych	310 926
	80147		Biblioteki pedagogiczne	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 020 327
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 902
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 105
		4220	Zakup środków żywności	1 767 716
		4260	Zakup energii	280 834
		4270	Zakup usług remontowych	45 422
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 344
		4300	Zakup usług pozostałych	61 349
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	330
		4430	Różne opłaty i składki	311
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 839
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227
	80195		Pozostała działalność	226 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
803			Szkolnictwo wyższe	200 000
	80395		Pozostała działalność	200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
851			Ochrona zdrowia	2 912 760
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842 160
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 507
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 068
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	13 720
		4270	Zakup usług remontowych	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	442 150
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 727
		4430	Różne opłaty i składki	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
852			Pomoc społeczna	34 838 768
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 822
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 822
	85202		Domy pomocy społecznej	1 645 857
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 645 857
	85203		Ośrodki wsparcia	1 252 641
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 906
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 378
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 055
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 506
		4220	Zakup środków żywności	110 950
		4260	Zakup energii	122 508
		4270	Zakup usług remontowych	22 639
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 376
		4300	Zakup usług pozostałych	130 575
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 491
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 604
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 438
		4430	Różne opłaty i składki	3 894
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 023
		4480	Podatek od nieruchomości	8 904
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 707
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700
	85204		Rodziny zastępcze	27 670
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 670
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 458 424
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122 088
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550
		3110	Świadczenia społeczne	14 405 189
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 854
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 807
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 481
		4270	Zakup usług remontowych	1 185
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835
		4300	Zakup usług pozostałych	30 320
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 116
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 463
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 448
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440
	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.	114 771
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 771
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 427 210
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 128
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 082
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		3110	Swiadczenia społeczne	4 100 000
	85216		Zasiłki stałe	811 769
		3110	Swiadczenia społeczne	811 769
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 185 152
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 175
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 043
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 213
		4260	Zakup energii	103 455
		4270	Zakup usług remontowych	16 918
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 338
		4300	Zakup usług pozostałych	111 729
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 750
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 808
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 730
		4430	Różne opłaty i składki	10 076
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 154
		4480	Podatek od nieruchomości	11 219
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 193
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 900
	85295		Pozostała działalność	2 511 552
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 452
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 181
	85305		Złobki	1 363 954
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 839

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 642
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 892
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 753
		4220	Zakup środków żywności	101 200
		4260	Zakup energii	105 080
		4270	Zakup usług remontowych	4 329
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105
		4300	Zakup usług pozostałych	29 161
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 110
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	3 536
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 709
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239
	85307		Dzienni opiekunowie	76 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800
	85395		Pozostała działalność	594 927
		3110	Świadczenia społeczne	62 468
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 838
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 129
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 396
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640
		4260	Zakup energii	13 989
		4300	Zakup usług pozostałych	201 744
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440
		4430	Różne opłaty i składki	161
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 248

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 470
	85401		Swietlice szkolne	2 632 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 834
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 823
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 090
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 416
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 164
		3240	Stypendia dla uczniów	377 614
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 550
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 278 731
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	752 000
	90002		Gospodarka odpadami	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 687 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 674 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 759 731
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 791
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300
		4260	Zakup energii	87 000
		4270	Zakup usług remontowych	117 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996 130
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 150
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 834
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	430 000
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000
		4260	Zakup energii	3 300 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	90095		Pozostała działalność	4 725 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 844 669
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 170 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	257 400
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000
	92116		Biblioteki	1 675 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 100
	92118		Muzea	545 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
	92195		Pozostała działalność	138 869
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 575
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		4810	Rezerwy	21 294
926			Kultura fizyczna	11 322 796
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 281 796
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 290
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
		4260	Zakup energii	1 217 900

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	131 290
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 106
		4480	Podatek od nieruchomości	863 200
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 000
	92695		Pozostała działalność	334 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

Razem 254 489 102