

Zarządzenie Nr 855(236)13

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2013 r.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2013 ROK

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 6 460 620,00 | 0,00 | 200 000,00 | 6 660 620,00 |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 1 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 | | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 181 209,00 | 0,00 | 24 500,00 | 2 205 709,00 |
| 71035 | <i>Cmentarze</i> | 2 181 209,00 | 0,00 | 24 500,00 | 2 205 709,00 |
| | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 566 700,00 | 0,00 | 15 750,00 | 582 450,00 |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 83 000,00 | 0,00 | 15 750,00 | 98 750,00 |
| | 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63 000,00 | | 15 750,00 | 78 750,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 152 038,00 | 0,00 | 553 725,00 | 9 705 763,00 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 5 434 559,00 | 0,00 | 553 725,00 | 5 988 284,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 0,00 | | 553 725,00 | 553 725,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 496 059,00 | 19 476,00 | 766 059,00 | 24 242 642,00 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 15 769 107,00 | 0,00 | 766 059,00 | 16 535 166,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 420 107,00 | | 766 059,00 | 16 186 166,00 |
| 85213 | | <i>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</i> | 164 764,00 | 1 476,00 | 0,00 | 163 288,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 634,00 | 1 476,00 | | 66 158,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 400 978,00 | 18 000,00 | 0,00 | 382 978,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 400,00 | 18 000,00 | | 83 400,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 586 183,00 | 0,00 | 172 620,00 | 758 803,00 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 538 983,00 | 0,00 | 172 620,00 | 711 603,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | | 172 620,00 | 172 620,00 |
| | | RAZEM | 251 419 336,26 | 19 476,00 | 1 732 654,00 | 253 132 514,26 |

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2013 ROKU

| Dz./Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 23 983 536,00 | 36 060,00 | 236 060,00 | 24 183 536,00 |
| 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 6 122 012,00 | 25 100,00 | 200 000,00 | 6 296 912,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 439 920,00 | 17 000,00 | | 1 422 920,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 5 000,00 | | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 092,00 | 3 100,00 | 200 000,00 | 4 496 992,00 |
| 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 9 217 440,00 | 10 960,00 | 36 060,00 | 9 242 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 065 000,00 | | 30 960,00 | 1 095 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 500,00 | 3 500,00 | | 257 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 500,00 | 5 460,00 | | 24 040,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 165 500,00 | 2 000,00 | | 163 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 492 647,00 | | 3 100,00 | 7 495 747,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 353 764,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 20 353 764,00 |
| 70001 | | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | 18 768 714,00 | 1 000,00 | 0,00 | 18 767 714,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288 241,00 | 1 000,00 | | 287 241,00 |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 120 050,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 020 050,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług(VAT) | 437 472,00 | 100 000,00 | | 337 472,00 |
| 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 465 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 566 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | | 9 000,00 | 48 000,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 404 500,00 | | 91 000,00 | 495 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 940 549,00 | 20 950,00 | 45 450,00 | 2 965 049,00 |
| 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 60 900,00 | 0,00 | 1 500,00 | 62 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 600,00 | | 1 500,00 | 42 100,00 |
| 71014 | | <i>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</i> | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 2 576 649,00 | 19 450,00 | 43 950,00 | 2 601 149,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 530,00 | 2 000,00 | | 12 530,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 360,00 | 9 450,00 | | 61 910,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 800,00 | 6 500,00 | | 29 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 927,00 | | 43 500,00 | 275 427,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 550,00 | | 450,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 1 500,00 | | 2 900,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 17 244 362,00 | 18 100,00 | 33 850,00 | 17 260 112,00 |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>13 564 589,00</i> | <i>11 500,00</i> | <i>11 500,00</i> | <i>13 564 589,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406 113,00 | | 11 500,00 | 417 613,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 132 647,00 | 4 500,00 | | 1 128 147,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 29 550,00 | 5 000,00 | | 24 550,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>1 423 600,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 418 600,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 270 600,00 | 5 000,00 | | 1 265 600,00 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>550 490,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>22 350,00</i> | <i>571 240,00</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 156,00 | | 200,00 | 1 356,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 171,00 | | 100,00 | 271,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 731,00 | | 300,00 | 7 031,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 529,00 | | 1 000,00 | 14 529,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 574,00 | 1 000,00 | | 13 574,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 239,00 | | 5 000,00 | 303 239,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 200,00 | | 15 750,00 | 44 950,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 716,00 | 600,00 | | 4 116,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 552 401,00 | 25 259,00 | 25 259,00 | 1 552 401,00 |
| 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | <i>47 000,00</i> | <i>11 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>36 000,00</i> |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 11 000,00 | | 29 000,00 |
| 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | <i>1 417 401,00</i> | <i>14 259,00</i> | <i>25 259,00</i> | <i>1 428 401,00</i> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 500,00 | | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 240,00 | | 7 000,00 | 76 240,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 673,00 | 7 000,00 | | 16 673,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 157,00 | | 6 799,00 | 59 956,00 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 2 000,00 | 460,00 | | 1 540,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 1 260,00 | | 2 240,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | | 460,00 | 3 460,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 011,00 | 1 000,00 | | 12 011,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 3 039,00 | | 4 161,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 317,00 | | 11 000,00 | 23 317,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 484 400,00 | 120 000,00 | 0,00 | 3 364 400,00 |
| 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>3 484 400,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 364 400,00</i> |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 484 400,00 | 120 000,00 | | 3 364 400,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 103 212,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 091 212,00 |
| 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>1 101 962,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 089 962,00</i> |
| | 4810 | Rezerwy | 1 101 962,00 | 12 000,00 | | 1 089 962,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 90 810 960,00 | 436 477,00 | 790 202,00 | 91 164 685,00 |
| 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>34 797 095,00</i> | <i>107 390,00</i> | <i>192 254,00</i> | <i>34 881 959,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 562 972,00 | | 78 755,00 | 1 641 727,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 409,00 | | 320,00 | 121 729,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 782 294,00 | | 98 761,00 | 20 881 055,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 638 541,00 | | 2,00 | 1 638 543,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 903 188,00 | 70 002,00 | | 3 833 186,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 544 934,00 | 28 761,00 | | 516 173,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 107,00 | 1 500,00 | | 108 607,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 193,00 | | 100,00 | 23 293,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 368 906,00 | | 2 600,00 | 371 506,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 020,00 | 748,00 | | 22 272,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 636,00 | 5 177,00 | | 590 459,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 657,00 | 762,00 | | 14 895,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 44 600,00 | | 900,00 | 45 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 99 237,00 | | 800,00 | 100 037,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 748,00 | | 22,00 | 9 770,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 259,00 | | 35,00 | 294,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 553,00 | | 9 959,00 | 42 512,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 798,00 | 440,00 | | 358,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>30 442 187,00</i> | <i>31 606,00</i> | <i>572 581,00</i> | <i>30 983 162,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 908 955,00 | 14 000,00 | | 4 894 955,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 641,00 | 1 200,00 | | 97 441,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 934 159,00 | | 554 325,00 | 15 488 484,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 748 240,00 | 7 300,00 | | 2 740 940,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 400,00 | | 6 700,00 | 48 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 657 396,00 | | 7 082,00 | 664 478,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 358 862,00 | | 700,00 | 359 562,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 148,00 | | 1 019,00 | 24 167,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 930,00 | 5 430,00 | | 367 500,00 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 14 413,00 | 460,00 | | 13 953,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 52 644,00 | 1 769,00 | | 50 875,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 779,00 | 600,00 | | 7 179,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 350,00 | | 1 505,00 | 72 855,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 233,00 | | 1 250,00 | 16 483,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 884,00 | 847,00 | | 23 037,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 20 630 202,00 | 273 032,00 | 12 662,00 | 20 369 832,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 728 980,00 | 264 755,00 | | 1 464 225,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 167 243,00 | 825,00 | | 12 166 418,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 947 270,00 | | 825,00 | 948 095,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 274 006,00 | 6 234,00 | | 2 267 772,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 847,00 | | 1 246,00 | 293 093,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 678,00 | | 60,00 | 17 738,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 118,00 | 1 096,00 | | 374 022,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 556,00 | | 62,00 | 7 618,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 25 639,00 | 122,00 | | 25 517,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 21 778,00 | | 10 469,00 | 32 247,00 |
| 80113 | | <i>Dowozenie uczniów do szkół</i> | 132 276,00 | 10,00 | 0,00 | 132 266,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 276,00 | 10,00 | | 132 266,00 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 492 297,00 | 4,00 | 4,00 | 492 297,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 682,00 | 4,00 | | 274 678,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 283,00 | | 2,00 | 47 285,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 733,00 | | 2,00 | 6 735,00 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 4 057 583,00 | 0,00 | 12 701,00 | 4 070 284,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 436,00 | | 140,00 | 22 576,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 346 392,00 | | 5 621,00 | 1 352 013,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 102 463,00 | | 613,00 | 103 076,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 458,00 | | 3 300,00 | 93 758,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 430 802,00 | | 1 110,00 | 431 912,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 587,00 | | 959,00 | 56 546,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 885,00 | | 958,00 | 5 843,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 239 320,00 | 24 435,00 | 0,00 | 214 885,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 210,00 | 24 435,00 | | 181 775,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 40 791 525,00 | 192 310,00 | 940 893,00 | 41 540 108,00 |
| 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 366 338,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 1 366 338,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 890,00 | | 450,00 | 121 340,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 003,00 | | 15 000,00 | 37 003,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 626,00 | 15 350,00 | | 143 276,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 840,00 | 100,00 | | 3 740,00 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 15 749 275,00 | 0,00 | 766 059,00 | 16 515 334,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 502 260,00 | | 716 621,00 | 15 218 881,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 743,00 | | 27 127,00 | 577 870,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 018,00 | | 5 204,00 | 31 222,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | | 13 500,00 | 16 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 831,00 | | 3 607,00 | 24 438,00 |
| 85213 | | <i>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</i> | 197 812,00 | 1 476,00 | 0,00 | 196 336,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 196 112,00 | 1 476,00 | | 194 636,00 |
| 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 5 569 465,00 | 0,00 | 150 000,00 | 5 719 465,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 564 465,00 | | 150 000,00 | 5 714 465,00 |
| 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 1 555 296,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 405 296,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 551 084,00 | 150 000,00 | | 1 401 084,00 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 4 371 858,00 | 7 384,00 | 7 384,00 | 4 371 858,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 858,00 | 7 384,00 | | 17 474,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 350,00 | | 7 384,00 | 26 734,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 986 728,00 | 18 000,00 | 0,00 | 968 728,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 986 728,00 | 18 000,00 | | 968 728,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 412 787,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 414 787,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 767 888,00 | | 2 000,00 | 769 888,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 360 497,00 | 22 973,00 | 22 973,00 | 3 360 497,00 |
| 85305 | | Żłobki | 1 877 959,00 | 3 573,00 | 3 573,00 | 1 877 959,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 829,00 | | 2 273,00 | 34 102,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 957,00 | | 50,00 | 30 007,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 279,00 | | 550,00 | 1 829,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 238,00 | 3 573,00 | | 22 665,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 087,00 | | 700,00 | 4 787,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 4 412 787,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 4 412 787,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 274,00 | | 19 400,00 | 78 674,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 336 371,00 | 19 400,00 | | 316 971,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 760 915,00 | 0,00 | 172 620,00 | 3 933 535,00 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 1 089 633,00 | 0,00 | 172 620,00 | 1 262 253,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52 120,00 | | 172 620,00 | 224 740,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 599 033,00 | 4 000,00 | 124 000,00 | 16 719 033,00 |
| 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 5 781 081,00 | 0,00 | 120 000,00 | 5 901 081,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 447,00 | | 60 000,00 | 162 447,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 155 783,00 | | 60 000,00 | 2 215 783,00 |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 295 239,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>2 295 239,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 4 000,00 | | 48 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 650,00 | | 1 000,00 | 270 650,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 459 439,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 469 439,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16 660 345,00 | 134 900,00 | 334 900,00 | 16 860 345,00 |
| 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>13 670 468,00</i> | <i>134 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13 535 568,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 140 820,00 | 64 900,00 | | 1 075 920,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 154 000,00 | 70 000,00 | | 84 000,00 |
| 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 652 877,00</i> | <i>0,00</i> | <i>334 900,00</i> | <i>1 987 777,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 619 460,00 | | 334 900,00 | 954 360,00 |
| | | RAZEM | 258 419 336,26 | 1 124 029,00 | 2 837 207,00 | 260 132 514,26 |