

Zarządzenie Nr 890(271)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 października 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.

PREZYDENTA MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 797,26	0,00	15 212,83	27 010,09
01095	<i>Pozostała działalność</i>	11 797,26	0,00	15 212,83	27 010,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 666,26		15 212,83	26 879,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 510 073,00	0,00	4 000 000,00	49 510 073,00
70021	<i>Towarzystw Budownictwa Społecznego</i>	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
0780	Dochody ze zbycia prawa majątkowych	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
750	Administracja publiczna	582 450,00	0,00	8 894,00	591 344,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	444 700,00	0,00	8 894,00	453 594,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700,00		8 894,00	453 594,00
801	Oświata i wychowanie	9 705 763,00	0,00	39 983,00	9 745 746,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 364 469,00	0,00	26 341,00	1 390 810,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 504,00		26 341,00	111 845,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 988 284,00	0,00	6 641,00	5 994 925,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 956,00		6 641,00	33 597,00
80110	<i>Gimnazja</i>	456 670,00	0,00	7 001,00	463 671,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 555,00		7 001,00	27 556,00
852		Pomoc społeczna	24 242 642,00	12 200,00	915 676,00	25 146 118,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 535 166,00	0,00	300 000,00	16 835 166,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 186 166,00		300 000,00	16 486 166,00
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>	163 288,00	0,00	3 268,00	166 556,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 230,00		3 268,00	98 498,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</i>	3 036 225,00	0,00	286 645,00	3 322 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 999 137,00		286 645,00	3 285 782,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	1 015 195,00	0,00	164 223,00	1 179 418,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 009 195,00		164 223,00	1 173 418,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	463 678,00	0,00	80 034,00	543 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 788,00		226,00	21 014,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 788,00		8 270,00	29 058,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000,00		71 538,00	497 538,00

85228		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	382 978,00	12 200,00	0,00	370 778,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 400,00	12 200,00		71 200,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 166 846,00	0,00	81 506,00	2 248 352,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 924,00		81 506,00	301 430,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	758 803,00	40 000,00	396 620,00	1 115 423,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	711 603,00	40 000,00	396 620,00	1 068 223,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 983,00		396 620,00	930 603,00
	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	172 620,00	40 000,00		132 620,00
		RAZEM	253 132 514,26	52 200,00	5 376 385,83	258 456 700,09

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2013 ROKU

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	96 166,26	0,00	15 212,83	111 379,09
01095		Pozostała działalność	11 666,26	0,00	15 212,83	26 879,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,76		172,89	332,65
	4300	Zakup usług pozostałych	68,50		125,40	193,90
	4430	Różne opłaty i składki	11 438,00		14 914,54	26 352,54
600		Transport i łączność	24 183 536,00	28 610,00	28 610,00	24 183 536,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 290 540,00	28 610,00	28 610,00	9 290 540,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 040,00		7 000,00	31 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543 747,00	7 000,00	21 610,00	7 558 357,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 995,00	9 359,00		27 636,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 798,00	12 251,00		142 547,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 353 764,00	6 900,00	4 006 900,00	24 353 764,00
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18 767 714,00	6 900,00	6 900,00	18 767 714,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00		1 200,00	5 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		5 700,00	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 200,00	4 000,00		25 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 000,00	2 900,00		109 100,00
70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
710		Działalność usługowa	2 965 049,00	10 005,00	16 278,00	2 971 322,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	62 400,00	10 000,00	16 273,00	68 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	10 000,00		32 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00		16 273,00	26 673,00
71035		<i>Cmentarze</i>	2 601 149,00	5,00	5,00	2 601 149,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		5,00	2 005,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	5,00		2 895,00
750		Administracja publiczna	17 260 112,00	0,00	48 894,00	17 309 006,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 112 659,00	0,00	8 894,00	1 121 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 479,00		7 147,00	865 626,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 025,00		1 529,00	155 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 955,00		218,00	22 173,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 564 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>13 604 589,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 147,00		13 500,00	1 141 647,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 700,00		16 500,00	81 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 400,00		10 000,00	63 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 401,00	60 294,00	20 294,00	1 512 401,00
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>36 000,00</i>	<i>13 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 650,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 350,00		22 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	3 420,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	3 580,00		0,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>74 000,00</i>	<i>3 344,00</i>	<i>11 794,00</i>	<i>82 450,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		2 944,00	17 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 091,00		3 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	253,00		4 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		6 350,00	13 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		400,00	2 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		2 100,00	37 100,00
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 428 401,00</i>	<i>43 600,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>1 393 301,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 452,00		1 000,00	54 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 240,00		6 100,00	82 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 956,00	40 000,00	490,00	20 446,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 539,00		10,00	1 549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 108,00	1 500,00		2 608,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		900,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	2 100,00		121 900,00
801		Oświata i wychowanie	91 164 685,00	131 870,00	171 853,00	91 204 668,00
<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>34 881 959,00</i>	<i>17 869,00</i>	<i>36 248,00</i>	<i>34 900 338,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 729,00		320,00	122 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 881 055,00	8 462,00		20 872 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 638 543,00	852,00		1 637 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833 186,00	90,00		3 833 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516 173,00	15,00		516 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 607,00		700,00	109 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 942,00		8 027,00	461 969,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	273,00	3 100,00	6 473,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		20 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 459,00	6 400,00		584 059,00
	4301	Zakup usług pozostałych	25 215,00		1 222,00	26 437,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 895,00		118,00	15 013,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 500,00	792,00		44 708,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 314,00		2 441,00	3 755,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 191,00	419,00		59 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 037,00	328,00		99 709,00
	4431	Różne opłaty i składki	575,00		270,00	845,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	294,00		50,00	344,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	358,00	238,00		120,00
<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>30 983 162,00</i>	<i>75 233,00</i>	<i>37 912,00</i>	<i>30 945 841,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 894 955,00	47 055,00		4 847 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 441,00		900,00	98 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 488 484,00	1 957,00		15 486 527,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 872,00	5 263,00		15 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00		2 050,00	50 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 478,00		18 198,00	682 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 562,00	4 200,00		355 362,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 167,00	500,00		23 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	1 387,00	3 891,00	370 004,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 953,00		115,00	14 068,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 875,00	1 240,00		49 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 179,00		663,00	7 842,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 855,00		2 095,00	74 950,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 173,00	35,00		2 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 037,00	1 596,00		21 441,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 620,00	12 000,00		70 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 899,00		10 000,00	47 899,00
<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>20 369 832,00</i>	<i>3 797,00</i>	<i>19 367,00</i>	<i>20 385 402,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 166 418,00		6 547,00	12 172 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 772,00	653,00		2 267 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316 638,00		14,00	316 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 970,00	1 358,00		42 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 093,00		1 493,00	294 586,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 389,00		1 698,00	10 087,00
	4270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 476,00		8 612,00	67 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 738,00		100,00	17 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 022,00		454,00	374 476,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 618,00	655,00		6 963,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 517,00	646,00		24 871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 739,00		289,00	9 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 137,00		160,00	72 297,00
	4480	Podatek od nieruchomości	98 896,00	485,00		98 411,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>492 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>542 297,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	163 599,00		50 000,00	213 599,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 070 284,00</i>	<i>1 464,00</i>	<i>1 271,00</i>	<i>4 070 091,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 013,00	1 178,00		1 350 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 442,00	16,00		245 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 918,00		1,00	31 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 912,00		500,00	45 412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	60,00		1 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 546,00		770,00	57 316,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 756,00	210,00		2 546,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>214 885,00</i>	<i>33 507,00</i>	<i>27 055,00</i>	<i>208 433,00</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048,00		555,00	1 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 775,00	33 507,00		148 268,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00		26 500,00	37 570,00
851		Ochrona zdrowia	2 225 572,00	22 725,00	22 725,00	2 225 572,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 069 072,00</i>	<i>22 725,00</i>	<i>22 725,00</i>	<i>2 069 072,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00		700,00	2 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 953,00		8 260,00	488 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 364,00	360,00		38 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 495,00	3 600,00		119 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 129,00	4 300,00		12 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 690,00		3 500,00	475 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 238,00		8 000,00	182 238,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 920,00		200,00	3 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 872,00		1 465,00	11 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 615,00	11 900,00		536 715,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 600,00		100,00	1 700,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	300,00		2 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	500,00		3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 065,00	400,00		14 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 179,00		500,00	13 679,00
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 165,00		11 335,00
852		Pomoc społeczna	41 540 108,00	112 671,00	1 000 549,00	42 427 986,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 366 338,00</i>	<i>14 925,00</i>	<i>14 925,00</i>	<i>1 366 338,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 901,00	4 780,00	8 363,00	97 484,00
	4220	Zakup środków żywności	113 945,00	4 363,00		109 582,00

	4300	Zakup usług pozostałych	143 276,00		1 782,00	145 058,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 319,00	5 782,00		4 537,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817,00		4 780,00	9 597,00
85206		Wspieranie rodziny	227 780,00	3 347,00	74,00	224 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 004,00		74,00	2 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 138,00	3 273,00		25 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	74,00		3 999,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 515 334,00</i>	<i>4 680,00</i>	<i>304 680,00</i>	<i>16 815 334,00</i>
	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	96 816,00	4 680,00		92 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 218 881,00		291 262,00	15 510 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,00		7 738,00	38 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 438,00		1 000,00	25 438,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 320,00		4 680,00	24 000,00
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>	<i>196 336,00</i>	<i>16 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 604,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 636,00	16 732,00		177 904,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>5 619 465,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>286 645,00</i>	<i>5 886 110,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 614 465,00	20 000,00	286 645,00	5 881 110,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>4 700 000,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00		300 000,00	4 700 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 205 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 223,00</i>	<i>1 209 519,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 201 084,00		4 223,00	1 205 307,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 371 858,00</i>	<i>31 462,00</i>	<i>8 496,00</i>	<i>4 348 892,00</i>

	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	0,00		226,00	226,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 778,00		7 841,00	28 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 112,00	31 462,00		2 951 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 654,00		429,00	111 083,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>968 728,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>956 528,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	968 728,00	12 200,00		956 528,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 414 787,00</i>	<i>9 325,00</i>	<i>81 506,00</i>	<i>4 486 968,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 634 967,00	9 325,00	79 000,00	3 704 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191,00		2 090,00	7 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00		365,00	1 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00		51,00	178,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 497,00	1 863,00	1 863,00	3 360 497,00
85395		Pozostała działalność	1 406 238,00	1 863,00	1 863,00	1 406 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00		1 863,00	1 863,00
	3119	Świadczenia społeczne	98 000,00	1 863,00		96 137,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 933 535,00	38 410,00	404 355,00	4 299 480,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 262 253,00</i>	<i>38 410,00</i>	<i>404 355,00</i>	<i>1 628 198,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 034 513,00		404 355,00	1 438 868,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	224 740,00	38 410,00		186 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 599 033,00	14 500,00	14 500,00	16 599 033,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 901 081,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 901 081,00</i>
	4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00		1 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 377,00	3 000,00		57 377,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00	4 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 295 239,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>2 295 239,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	11 500,00		32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 650,00		10 000,00	280 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	16 860 345,00	150 000,00	150 000,00	16 860 345,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>13 535 568,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>13 535 568,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 500,00	100 000,00		1 474 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 320,00	20 000,00		295 320,00
	4120	Pozostała działalność	44 220,00	10 000,00		34 220,00
	4170	Zakup usług pozostałych	383 820,00		130 000,00	513 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00		20 000,00	320 000,00
	4430		81 025,00	20 000,00		61 025,00
		RAZEM	260 132 514,26	577 848,00	5 902 033,83	265 456 700,09