

Zarządzenie Nr 921(302)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 listopada 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	6 660 620,00	835 137,00	0,00	5 825 483,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 574 183,00	835 137,00	0,00	3 739 046,00
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	100 000,00		60 000,00
	6207 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400 000,00	735 137,00		3 664 863,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 510 073,00	7 185 403,00	40 000,00	42 364 670,00
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	17 856 000,00	40 000,00	40 000,00	17 856 000,00
	0830 Wpływy z usług	18 000,00		40 000,00	58 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	180 000,00	40 000,00		140 000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	27 634 073,00	7 145 403,00	0,00	20 488 670,00
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 422 416,00	7 145 403,00		14 277 013,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	450 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00	200 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 039 311,00	2 294 000,00	221 000,00	109 966 311,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 401 000,00	0,00	200 000,00	10 601 000,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00		200 000,00	2 400 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 178 811,00	200 000,00	0,00	4 978 811,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	200 000,00		1 800 000,00

75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	61 000 000,00	2 094 000,00	0,00	58 906 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 000 000,00	1 000 000,00		55 000 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00	1 094 000,00		3 906 000,00
75624		<i>Dywidendy</i>	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00		21 000,00	21 000,00
758		Różne rozliczenia	43 486 131,00	500 000,00	0,00	42 986 131,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 469 192,00	500 000,00	0,00	969 192,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 444 100,00	500 000,00		944 100,00
801		Oświata i wychowanie	9 745 746,00	1 107 450,00	586 188,00	9 224 484,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 390 810,00	0,00	2 094,00	1 392 904,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 716,00		2 094,00	73 810,00
80104		<i>Przedszkola</i>	5 994 925,00	1 107 450,00	553 725,00	5 441 200,00
	0830	Wpływ z usług	5 192 000,00	1 107 450,00		4 084 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 725,00		553 725,00	1 107 450,00
80110		<i>Gimnazja</i>	463 671,00	0,00	2 264,00	465 935,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 556,00		2 264,00	29 820,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 896 340,00	0,00	28 105,00	1 924 445,00
	0830	Wpływy z usług	1 896 340,00		28 105,00	1 924 445,00
852		Pomoc społeczna	25 146 118,00	22 850,00	22 910,00	25 146 178,00
85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	0,00	0,00	250,00	250,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00		250,00	250,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	252 014,00	0,00	7 000,00	259 014,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00		7 000,00	12 200,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	139 640,00	22 850,00	0,00	116 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080,00	22 850,00		23 230,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	200,00	0,00	600,00	800,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	200,00		500,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		100,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	543 712,00	0,00	15 060,00	558 772,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 426,00		15 060,00	22 486,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 850,00	100 000,00	23 000,00	1 501 850,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	258 000,00	100 000,00	23 000,00	181 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	100 000,00		118 000,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		23 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 030,00	230 000,00	500 000,00	1 085 030,00
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>747 500,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 017 500,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747 500,00	230 000,00		517 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		500 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	2 962 335,00	300 000,00	50 000,00	2 712 335,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 835 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 585 000,00</i>
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	50 000,00		1 100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		50 000,00	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	250 000,00		1 000 000,00
		RAZEM	258 456 700,09	12 774 840,00	1 443 098,00	247 124 958,09

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2013 ROKU

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 379,00	125,40	125,40	111 379,00
01095		<i>Pozostała działalność</i>	26 879,09	125,40	125,40	26 879,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,65		125,40	458,05
	4300	Zakup usług pozostałych	193,90	125,40		68,50
600		Transport i łączność	24 183 536,00	3 577 000,00	7 000,00	20 613 536,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 248 912,00	1 407 000,00	0,00	4 841 912,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 000,00		8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 992,00	1 400 000,00		3 048 992,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 290 540,00	2 170 000,00	7 000,00	7 127 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 095 960,00		7 000,00	1 102 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 558 357,00	2 170 000,00		5 388 357,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 353 764,00	282 120,00	282 120,00	24 353 764,00
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18 767 714,00	282 120,00	282 120,00	18 767 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 444,00		7 000,00	2 427 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 264,00		4 500,00	438 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 893,00	7 000,00		54 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00		5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 241,00	620,00		286 621,00
	4260	Zakup energii	4 560 863,00	190 000,00		4 370 863,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 131 523,00		270 000,00	2 401 523,00
	4480	Podatek od nieruchomości	722 400,00	20 000,00		702 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	60 000,00		210 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		620,00	3 620,00
710		Działalność usługowa	2 971 322,00	240,00	240,00	2 971 322,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	68 673,00	240,00	240,00	68 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	240,00		31 860,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		240,00	240,00

750		Administracja publiczna	17 309 006,00	84 400,00	52 400,00	17 277 006,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 121 553,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 096 553,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 626,00	25 000,00		840 626,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 604 589,00</i>	<i>19 400,00</i>	<i>44 400,00</i>	<i>13 629 589,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 634,00		8 000,00	1 606 634,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 930,00		11 000,00	57 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 613,00		19 500,00	437 113,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 387,00		500,00	25 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 647,00	900,00		1 135 747,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 400,00	5 000,00		58 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00		500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 290,00	500,00		50 790,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 970,00		5 000,00	47 970,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00		400,00	2 000,00
	4530	Podatek od towaró i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00	10 500,00		91 500,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 418 600,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 386 600,00</i>
	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	40 000,00		8 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 000,00		22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 401,00	6 400,00	6 400,00	1 512 401,00
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>22 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>27 150,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	22 650,00		4 500,00	27 150,00
75416		<i>Straż gminna(miejska)</i>	<i>1 393 301,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 388 801,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 340,00	4 500,00		77 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 446,00		1 300,00	21 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,00		600,00	3 208,00

758		Różne rozliczenia	1 091 212,00	13 584,00	21 991,00	1 099 619,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250,00	0,00	5 000,00	6 250,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 250,00		5 000,00	6 250,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 089 962,00</i>	<i>13 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 378,00</i>
	4810	Rezerwy	1 089 962,00	13 584,00		1 076 378,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	16 991,00	16 991,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00		16 991,00	16 991,00
801		Oświata i wychowanie	91 204 668,00	1 036 786,00	503 442,00	90 671 324,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>34 900 338,00</i>	<i>131 938,00</i>	<i>190 133,00</i>	<i>34 958 533,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 727,00		12 600,00	1 654 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 049,00	2 652,00		119 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 872 593,00		66 872,00	20 939 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833 096,00	50 375,00	213,00	3 782 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516 158,00	56 526,00	46,00	459 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 307,00	1 810,00		107 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 969,00		7 016,00	468 985,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,00		900,00	7 373,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 293,00		15 659,00	38 952,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	5 597,00		19 403,00
	4260	Zakup energii	1 897 000,00		77 932,00	1 974 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	371 506,00	2 800,00	2 094,00	370 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 272,00	1 550,00		20 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 059,00	2 510,00		581 549,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 437,00		6 800,00	33 237,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 708,00	2 500,00		42 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 476,00	1 350,00		8 126,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	99 709,00	2 103,00		97 606,00
	4430	Różne opłaty i składki	99 709,00	765,00		98 944,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 770,00	94,00		9 676,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	344,00		1,00	345,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 512,00	806,00		41 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 348,00	500,00		13 848,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 945 841,00</i>	<i>721 941,00</i>	<i>113 460,00</i>	<i>30 337 360,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 847 900,00	74 507,00		4 773 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 341,00	4 221,00		94 120,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 486 527,00	550 615,00	34 110,00	14 970 022,00
4110	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740 940,00	40 500,00		2 700 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00		6 390,00	56 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 676,00		36 799,00	719 475,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 261,00		973,00	18 234,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 903,00	2 000,00		3 903,00
4270	Zakup usług remontowych	355 362,00	34 323,00		321 039,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 667,00	1 843,00		21 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 004,00		400,00	370 404,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 068,00	293,00		13 775,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 635,00	4 570,00		45 065,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 842,00	865,00		6 977,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 050,00		2 000,00	18 050,00
4430	Różne opłaty i składki	74 950,00		788,00	75 738,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 138,00	336,00		1 802,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 983,00	1 269,00		3 714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 441,00	3 599,00		17 842,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 620,00	3 000,00		67 620,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 899,00		32 000,00	79 899,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>20 385 402,00</i>	<i>146 950,00</i>	<i>148 452,00</i>	<i>20 386 904,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 225,00		2 900,00	1 467 125,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 773,00	2 500,00		76 273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 172 965,00	28 572,00	2 725,00	12 147 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 119,00	58 825,00	122,00	2 208 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	316 652,00	47 382,00		269 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 586,00		7 227,00	301 813,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 087,00		6 300,00	16 387,00
4260	Zakup energii	1 239 268,00		126 556,00	1 365 824,00
4270	Zakup usług remontowych	67 088,00	3 111,00	2 251,00	66 228,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 476,00	1 933,00		372 543,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 963,00		371,00	7 334,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 871,00	1 300,00		23 571,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 028,00	935,00		8 093,00
4430	Różne opłaty i składki	72 297,00	1 445,00		70 852,00

	4480	Podatek od nieruchomości	9 411,00	58,00		9 353,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	389,00	389,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 041,00	500,00		6 541,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 266,00	6 141,00	0,00	126 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 266,00	6 141,00		126 125,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>542 297,00</i>	<i>10 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>531 759,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 678,00	6 609,00		268 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 385,00	1 932,00		45 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 735,00	1 997,00		4 738,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 070 091,00</i>	<i>12 168,00</i>	<i>51 397,00</i>	<i>4 109 320,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 576,00	340,00		22 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 835,00		10 032,00	1 360 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 426,00	2 415,00		243 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 919,00	7 268,00		24 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 578,00		907,00	94 485,00
	4220	Zakup środków żywności	1 765 336,00		28 105,00	1 793 441,00
	4260	Zakup energii	280 834,00		10 718,00	291 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 412,00		785,00	46 197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 804,00	253,00		1 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 316,00		850,00	58 166,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	339,00	100,00		239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 161,00	47,00		1 114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 843,00	149,00		5 694,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	1 496,00		1 050,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>208 433,00</i>	<i>7 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 323,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	148 268,00	7 110,00		141 158,00
852		Pomoc społeczna	42 427 986,00	232 555,00	33 199,00	42 228 630,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 047 487,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 997 487,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 047 487,00	50 000,00		1 997 487,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 366 338,00</i>	<i>20 228,00</i>	<i>20 071,00</i>	<i>1 366 181,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 484,00		12 370,00	109 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 003,00		6 422,00	43 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 058,00	17 880,00		127 178,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 117,00	348,00		769,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 537,00		1 150,00	5 687,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 677,00		129,00	21 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 690,00	2 000,00		5 690,00
85206		Wspieranie rodziny	224 507,00	3 623,00	0,00	220 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 392,00	3 500,00		3 892,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923,00	123,00		4 800,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 815 334,00</i>	<i>2 240,00</i>	<i>2 319,00</i>	<i>16 815 413,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00		1 819,00	40 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		400,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 332,00	600,00		1 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 812,00		100,00	5 912,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 770,00	440,00		14 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	1 200,00		2 240,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 886 110,00	100 000,00	0,00	5 786 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 881 110,00	100 000,00		5 781 110,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 348 892,00</i>	<i>6 464,00</i>	<i>3 225,00</i>	<i>4 345 653,00</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	226,00		60,00	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 083,00		805,00	111 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00		19 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 778,00		1 360,00	85 138,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 552,00	64,00		17 488,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 734,00	5 000,00	1 000,00	22 734,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>956 528,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>906 528,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	956 528,00	50 000,00		906 528,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 486 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 584,00</i>	<i>4 494 552,00</i>

	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	769 888,00		5 584,00	775 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 497,00	19 500,00	21 310,00	3 362 307,00
85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 877 959,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>1 877 959,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 306,00		17 000,00	824 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 007,00		2 440,00	32 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	484 776,00	17 000,00		467 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 829,00		60,00	1 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 665,00	2 100,00		20 565,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 982,00	350,00		1 632,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 787,00	50,00		4 737,00
85395		Pozostała działalność	1 406 238,00	0,00	1 810,00	1 408 048,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00		1 810,00	1 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 299 480,00	6 719,00	0,00	4 292 761,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 624 082,00</i>	<i>6 719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 617 363,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 161,00	6 321,00		1 950 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 328,00	335,00		353 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 681,00	63,00		49 618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 599 033,00	27 910,00	27 910,00	16 599 033,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 055 526,00</i>	<i>18 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 036 783,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	18 743,00		6 407,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 901 081,00</i>	<i>9 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 891 923,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 215 783,00	9 158,00		2 206 625,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 295 239,00</i>	<i>9,00</i>	<i>27 910,00</i>	<i>2 323 140,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		9 158,00	27 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 650,00		18 743,00	304 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9,00		12 991,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		9,00	1 509,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 469 439,00	1 500 540,00	0,00	9 968 899,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 836 140,00</i>	<i>270 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 565 600,00</i>

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 540,00	270 540,00		0,00
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>4 147 500,00</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 917 500,00</i>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	793 484,00	230 000,00		563 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 016,00	1 000 000,00		2 354 016,00
926		Kultura fizyczna	16 860 345,00	2 500 000,00	0,00	14 360 345,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>13 535 568,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 035 568,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 254 258,00	2 500 000,00		4 754 258,00
		RAZEM	265 456 700,09	9 287 879,40	956 137,40	257 124 958,09