

Zarządzenie Nr 1218(266)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2014 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 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 486,07	0,00	19 106,81	32 592,88
01095	<i>Pozostała działalność</i>	13 486,07	0,00	19 106,81	32 592,88
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 351,07		19 106,81	32 457,88
750	Administracja publiczna	3 593 409,00	0,00	9 161,00	3 602 570,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	458 041,00	0,00	9 161,00	467 202,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 041,00		9 161,00	467 202,00
801	Oświata i wychowanie	10 119 229,47	0,00	46 103,80	10 165 333,27
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	601 987,47	0,00	23 073,00	625 060,47
	0970 Wpływy z różnych dochodów	181 962,00		23 073,00	205 035,00
80104	<i>Przedszkola</i>	7 034 962,00	0,00	2 567,00	7 037 529,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	25 580,00		2 567,00	28 147,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	20 463,80	20 463,80
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		20 463,80	20 463,80
851	Ochrona zdrowia	507 404,00	0,00	2 140,00	509 544,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	0,00	2 140,00	8 640,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00		2 140,00	8 640,00
852	Pomoc społeczna	23 266 240,00	8 842,00	2 981 364,00	26 238 762,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 233 815,00	0,00	1 476 844,00	17 710 659,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 936 255,00		1 476 844,00	17 413 099,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	183 905,00	8 842,00	12 504,00	187 567,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00		2 500,00	4 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 339,00	8 842,00		81 497,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 646,00		10 004,00	101 650,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 563 414,00	0,00	470 062,00	3 033 476,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 542 678,00		470 062,00	3 012 740,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	967 918,00	0,00	203 377,00	1 171 295,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	946 535,00		203 377,00	1 149 912,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	544 049,00	0,00	7 615,00	551 664,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 643,00		7 615,00	29 258,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 833 415,00	0,00	810 962,00	2 644 377,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 934,00		87 962,00	443 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 455 500,00		723 000,00	2 178 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	998 825,00	0,00	672 640,00	1 671 465,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	946 025,00	0,00	672 640,00	1 618 665,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 895,00		672 640,00	1 401 535,00
		RAZEM	257 217 906,54	8 842,00	3 730 515,61	260 939 580,15

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 851,07	0,00	19 106,81	118 957,88
01095		<i>Pozostała działalność</i>	13 351,07	0,00	19 106,81	32 457,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,59		216,04	404,63
	4300	Zakup usług pozostałych	73,20		158,60	231,80
	4430	Różne opłaty i składki	13 089,28		18 732,17	31 821,45
600		Transport i łączność	30 497 669,00	24 100,00	24 100,00	30 497 669,00
60014		Lokalny transport zbiorowy	11 329 457,00	3 500,00	5 800,00	11 331 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000,00		5 800,00	1 350 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 500,00		3 500,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 757 472,00	19 000,00	18 300,00	8 756 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 000,00		500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 223 000,00	3 800,00		1 219 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00		18 300,00	273 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 200,00		2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00		1 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 390 740,00	1 600,00	0,00	2 389 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	500,00		314 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 174,00	1 100,00		147 074,00
710		Działalność usługowa	5 809 816,00	24 500,00	17 500,00	5 802 816,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	82 600,00	12 500,00	5 500,00	75 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	2 500,00		25 200,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	7 000,00	2 500,00	35 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00		2 000,00
71035		<i>Cmentarze</i>	4 126 520,00	12 000,00	12 000,00	4 126 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00		12 000,00	87 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00		18 000,00
750		Administracja publiczna	17 320 252,00	77 955,00	94 116,00	17 336 413,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 043 864,00	0,00	9 161,00	1 053 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 376,00		9 161,00	802 537,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	598 154,00	0,00	16 500,00	614 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 022,00		16 500,00	132 522,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	14 062 489,00	61 455,00	65 455,00	14 066 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 458,00		20 405,00	267 863,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	5 000,00		21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	15 405,00		84 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 875,00	3 000,00		1 202 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	38 050,00		79 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00		45 050,00	147 450,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 223 686,00	16 500,00	0,00	1 207 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 498,00	16 500,00		1 038 998,00
75095		Pozostała działalność	391 859,00	0,00	3 000,00	394 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00		3 000,00	119 900,00
754			1 999 365,00	20 716,00	20 716,00	1 999 365,00
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	76 000,00	5 900,00	0,00	70 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	1 900,00		34 100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		0,00
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 518 065,00</i>	<i>14 816,00</i>	<i>20 716,00</i>	<i>1 523 965,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 209,00		6 500,00	78 709,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 880,00		11 416,00	127 296,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	6 500,00		17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00		800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00		0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400,00		600,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 000,00		3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 516,00		4 684,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 650,00		2 000,00	22 650,00
801		Oświata i wychowanie	94 640 741,47	119 776,00	313 338,80	94 834 304,27
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 480 687,47</i>	<i>34 540,00</i>	<i>199 215,00</i>	<i>35 645 362,47</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 356,00		8 697,00	1 894 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 404,00	3 163,00		98 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 243 004,00		149 080,00	21 392 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 271,00	900,00		112 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 239,00	272,00		537 967,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 722,97		10 500,00	117 222,97
	4270	Zakup usług remontowych	136 848,00	3 100,00	22 073,00	155 821,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 753,00	400,00		21 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 514,00	16 829,00		716 685,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 507,00	878,00		14 629,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 159,00	4 507,00		37 652,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	9 949,00	1 600,00		8 349,00
	4430	Różne opłaty o składki	102 791,00		4 014,00	106 805,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 543,00		1,00	10 544,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00		150,00	564,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 854,00	1 701,00		104 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 591,00	1 190,00		12 401,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 700,00	4 700,00
80104		Przedszkola	31 358 308,00	5 918,00	13 353,00	31 365 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 723,00		4 868,00	15 005 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 648,00		3 295,00	693 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	773 849,00		2 223,00	776 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 537,00		400,00	27 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 835,00	1 000,00	2 567,00	373 402,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 633,00	17,00		14 616,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 981,00	571,00		46 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 960,00	323,00		7 637,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 339,00	691,00		5 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 897,00	3 316,00		22 581,00
80110		Gimnazja	21 818 773,00	35 657,00	59 620,00	21 842 736,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 672,00		21 325,00	1 464 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 518 594,00	6 489,00		12 512 105,00
	4170	Wynagrodzenie osobowe	49 728,00	1 800,00		47 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 228,00		11 300,00	423 528,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 548,00		5 561,00	14 109,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 597,00	400,00		44 197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 738,00	110,00		15 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 329,00	19 567,00		395 762,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 971,00	900,00		5 071,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 750,00	3 500,00		20 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		9 500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 778,00		3 693,00	78 471,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 988,00	153,00		9 835,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 194,00	1 614,00		71 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 562,00	1 124,00		5 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 300,00		8 241,00	1 008 541,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	122 969,00	25 967,00	0,00	97 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 969,00	25 967,00		97 002,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 346 479,00	2 656,00	24 512,00	4 368 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 179,00	696,00		22 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 717,00		14 882,00	124 599,00
	4260	Zakup energii	287 575,00		1 200,00	288 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 713,00		1 200,00	46 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 248,00	387,00		1 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 060,00		600,00	55 660,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	230,00	80,00		150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	819,00	31,00		788,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 114,00	207,00		14 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 417,00	1 155,00		5 262,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 630,00	6 630,00
80195		Pozostała działalność	226 833,00	15 038,00	16 638,80	228 433,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,00	6 630,00	520,00	8 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		14 674,00	30 674,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		1 444,80	1 444,80
	4300	Zakup usług pozostałych	186 891,00	4 608,00		182 283,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 557,00	3 800,00		3 757,00
851		Ochrona zdrowia	3 258 497,00	24 500,00	26 640,00	3 260 637,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 126 997,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>2 126 997,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00		200,00	3 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 396,00		5 500,00	496 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 160,00	12 500,00		130 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877,00	7 000,00		12 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549 282,00	4 000,00		545 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 849,00		11 400,00	163 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00		1 000,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 839,00		6 400,00	516 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 733,00	500,00		11 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	500,00		5 900,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 140,00</i>	<i>8 640,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261,00		1 737,00	6 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00		304,00	1 223,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00		44,00	173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00		55,00	246,00
852		Pomoc społeczna	40 492 703,00	25 991,00	2 998 513,00	43 465 225,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 362 122,00</i>	<i>8 191,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>1 361 081,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 581,00		5 400,00	632 981,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 988,00	4 000,00		109 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 168,00	250,00		85 918,00
	4260	Zakup energii	125 184,00		250,00	125 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00		1 500,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 388,00	1 500,00		109 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 036,00	1 941,00		4 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	500,00		2 750,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>49 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>50 688,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 622,00		500,00	29 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00		200,00	5 398,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 264 745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476 844,00</i>	<i>17 741 589,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	14 950 715,00		1 433 829,00	16 384 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 368,00		5 000,00	438 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 569,00		1 200,00	574 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 314,00		23 437,00	47 751,00
	4260	Zakup energii	13 000,00		7 478,00	20 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		3 150,00	11 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 218,00		2 750,00	31 968,00

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>	216 254,00	0,00	3 662,00	219 916,00
	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	1 920,00		2 500,00	4 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 334,00		1 162,00	215 496,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 181 419,00	0,00	465 062,00	4 646 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 175 179,00		465 062,00	4 640 241,00
85216		Zasiłki stałe	1 210 784,00	0,00	203 377,00	1 414 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 195 161,00		203 377,00	1 398 538,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 739 016,00	17 800,00	30 756,00	4 751 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 643,00		7 182,00	28 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 104,00		14 900,00	3 273 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 543,00	17 000,00		582 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 734,00		433,00	60 167,00
	4260	Zakup energii	102 380,00		300,00	102 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 035,00	500,00		36 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 894,00		5 500,00	86 394,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	300,00		7 500,00
	4410	Podróże służbowe	35 855,00		2 441,00	38 296,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 658 323,00	0,00	810 962,00	4 469 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 861 187,00		808 542,00	3 669 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00		2 420,00	12 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 563 350,00	147 459,00	672 640,00	5 088 531,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 656 910,00	147 459,00	0,00	2 509 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 900,00	93 459,00		1 879 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 679,00	45 300,00		329 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 508,00	8 700,00		40 808,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 846 640,00	0,00	672 640,00	2 519 280,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 572 350,00		672 110,00	2 244 460,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	272 590,00		530,00	273 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 257 787,00	37 000,00	37 000,00	17 257 787,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	753 870,00	25 000,00	25 000,00	753 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 120,00		25 000,00	30 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 250,00	25 000,00		723 250,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 032 014,00	0,00	12 000,00	6 044 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00		12 000,00	124 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 423 192,00	12 000,00	0,00	3 411 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 560,00	12 000,00		91 560,00
926		Kultura fizyczna	17 465 342,00	280 000,00	280 000,00	17 465 342,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 883 516,00	200 000,00	280 000,00	14 963 516,00
	4210	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00		45 000,00	225 000,00
	4260	Zakup energii	813 485,00		200 000,00	1 013 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	23 733,00		144 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 464,00		30 000,00	736 464,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	14 000,00		5 000,00	19 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	834 267,00	176 267,00		658 000,00
92695		Pozostała działalność	1 926 050,00	80 000,00	0,00	1 846 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 297 450,00	80 000,00		1 217 450,00
		RAZEM	273 417 906,54	781 997,00	4 503 670,61	277 139 580,15