

ZARZĄDZENIE NR 941(250)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2026 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 941(250)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 562 517,52	221 593,00	1 784 110,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 402 185,00	221 593,00	1 623 778,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401 622,00	221 593,00	1 623 215,00
752			Obrona narodowa	1 760 740,00	-18 316,80	1 742 423,20
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 760 740,00	-18 316,80	1 742 423,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 740,00	-18 316,80	295 423,20
852			Pomoc społeczna	10 555 982,02	345 518,70	10 901 500,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 123,00	-6 000,00	230 123,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 623,00	-6 000,00	225 623,00
	85216		Zasiłki stałe	2 556 750,00	79 879,00	2 636 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 750,00	79 879,00	2 608 629,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	762 310,04	268 439,70	1 030 749,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 070,04	268 439,70	1 028 509,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	941,00	3 200,00	4 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00	3 200,00	4 141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 921,00	273 430,40	607 351,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	327 621,00	273 430,40	601 051,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 321,00	213 056,00	535 377,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	60 374,40	60 374,40
855			Rodzina	32 616 832,04	4 163 579,84	36 780 411,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	84 064,00	10 032,00	94 096,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	32,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 256 178,30	3 916 755,84	31 172 934,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 744 096,86	3 916 240,84	30 660 337,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 001,44	515,00	24 516,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 345,00	2 032,00	5 377,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 345,00	2 032,00	5 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	555 549,52	84 760,00	640 309,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 549,52	84 760,00	628 309,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 394 989,00	150 000,00	4 544 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 003,00	150 000,00	690 003,00
Razem:				573 199 425,88	4 985 805,14	578 185 231,02

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 941(250)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	93 226 905,43	0,00	93 226 905,43
	60016		Drogi publiczne gminne	47 082 674,48	1 200,00	47 083 874,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-1 100,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 352 000,00	-10 000,00	1 342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	12 300,00	742 300,00
	60095		Pozostała działalność	18 412 785,09	-1 200,00	18 411 585,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 055 090,00	0,00	34 055 090,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 456 700,00	0,00	16 456 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481 800,00	10 000,00	3 491 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	3 257 250,00	0,00	3 257 250,00
	71035		Cmentarze	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	46 308 405,24	311 593,00	46 619 998,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 401 622,00	221 593,00	1 623 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 104,00	221 593,00	1 459 697,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 000,00	-2 000,00	932 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 735 588,50	0,00	37 735 588,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893 069,00	-35 000,00	23 858 069,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782 264,00	41 000,00	1 823 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 560,00	15 000,00	97 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 520,00	-15 000,00	244 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 070 000,00	30 000,00	2 100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 242 340,00	0,00	2 242 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 319,00	1 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	7 018,00	1 415 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 681,00	34 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 400,00	-1 630,00	141 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-388,00	612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 924 854,74	62 000,00	1 986 854,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 521,85	2 000,00	60 521,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
752			Obrona narodowa	1 971 570,00	-18 316,80	1 953 253,20
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 970 570,00	-18 316,80	1 952 253,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	-18 316,80	14 983,20
757			Obsługa długu publicznego	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00	6 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 173 000,00	-6 000,00	6 167 000,00
758			Różne rozliczenia	3 198 088,76	-176 400,00	3 021 688,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 198 088,76	-176 400,00	3 021 688,76
		4810	Rezerwy	2 931 124,00	-30 000,00	2 901 124,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 964,76	-146 400,00	120 564,76
801			Oświata i wychowanie	222 730 179,21	66 400,00	222 796 579,21
	80101		Szkoły podstawowe	106 012 820,65	355 994,00	106 368 814,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 722,00	1 000,00	166 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 872 256,00	-75 101,00	12 797 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 288 442,00	141 564,00	11 430 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551 488,00	-304 802,00	1 246 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 346,00	3 900,00	208 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 184,00	5 287,00	1 041 471,00
		4260	Zakup energii	5 565 807,00	233 683,00	5 799 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	645 579,00	-7 500,00	638 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626 211,00	21 947,00	3 648 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337 287,00	-21 142,00	316 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 200 673,00	357 158,00	52 557 831,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 999 790,00	-8 989,00	2 990 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 298,00	-20 025,00	647 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 978,00	8 046,00	401 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 009,00	-10 217,00	45 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 204,00	-10 448,00	6 756,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 143,00	23 655,00	1 558 798,00
	80104		Przedszkola	52 286 698,00	377 000,00	52 663 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 601,00	5 300,00	243 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 239 614,00	-10 000,00	10 229 614,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 045,00	-18 525,00	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	10 000,00	34 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 362,00	14 785,00	600 147,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 285,00	15 070,00	181 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 165,00	-15 720,00	355 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 650,00	1 750,00	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 500,00	6 895,00	816 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 891,00	-1 500,00	34 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	-500,00	3 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 175,00	-1 725,00	85 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-1 830,00	27 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 673 674,00	373 000,00	12 046 674,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 256 292,00	-84 515,00	11 171 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 256 292,00	-84 515,00	11 171 777,00
	80107		Świetlice szkolne	6 117 423,00	-399 501,00	5 717 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 030,00	-77 624,00	726 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 107,00	-43 281,00	68 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 264,00	-5 540,00	13 724,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 651 274,00	-273 056,00	4 378 218,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	689 295,00	0,00	689 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 287,00	-5 271,00	314 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370 008,00	5 271,00	375 279,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 993 751,00	22 919,00	12 016 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 872,00	-45 757,00	4 349 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 808,00	10 311,00	765 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 957,00	-15 224,00	88 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 458,00	1 048,00	147 506,00
		4220	Zakup środków żywności	5 171 216,00	-3 048,00	5 168 168,00
		4260	Zakup energii	497 064,00	10 220,00	507 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 291,00	2 000,00	120 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 822,00	-3 031,00	22 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 400,00	66 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 422 171,00	-494 494,00	14 927 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 028,00	-12 877,00	1 339 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 823,00	-1 974,00	166 849,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 816,00	-1 283,00	63 533,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 553 427,00	-478 360,00	7 075 067,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 219 207,00	305 320,00	13 524 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 475,00	111 550,00	1 679 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 244,00	-39 642,00	184 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 457,00	-7 955,00	38 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 071 240,00	241 367,00	9 312 607,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	882 676,27	66,00	882 742,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	812 278,27	66,00	812 344,27
	80195		Pozostała działalność	1 100 055,29	-7 400,00	1 092 655,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 855,02	7 470,23	52 325,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 469,74	10 655,90	87 125,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 146,13	1 264,71	18 410,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 961,75	1 804,04	20 765,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,89	183,02	2 543,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,75	261,07	2 644,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 761,08	-3 342,83	7 418,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 348,92	-4 767,17	10 581,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 871,33	-16 336,06	26 535,27
		4300	Zakup usług pozostałych	230 753,00	-7 400,00	223 353,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 143,61	10 908,63	173 052,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	33 095,19	-8 373,43	24 721,76
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,67	112,05	1 507,72
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 412,04	159,84	1 571,88
851			Ochrona zdrowia	3 533 930,44	0,00	3 533 930,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 420,00	0,00	105 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	4 496,00	31 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00	-4 496,00	68 564,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 317 967,42	0,00	3 317 967,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	-500,00	4 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 525,00	63 532,00	93 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 215,42	-32 932,00	1 071 283,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 200,00	-19 000,00	22 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 470,00	-6 600,00	11 870,00
852			Pomoc społeczna	45 469 759,02	345 518,70	45 815 277,72
	85203		Ośrodki wsparcia	2 458 348,69	0,00	2 458 348,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 235,00	-1 000,00	72 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	600,00	2 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 410,00	1 000,00	139 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	-600,00	1 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	307 357,00	-6 000,00	301 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 357,00	-6 000,00	297 357,00
	85216		Zasiłki stałe	2 883 567,60	79 879,00	2 963 446,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 567,60	79 879,00	2 935 446,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 610 880,44	268 439,70	1 879 320,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 980,90	265 362,59	1 828 343,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	45 899,54	3 077,11	48 976,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	941,00	3 200,00	4 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	941,00	3 200,00	4 141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 758 433,00	273 430,40	2 031 863,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	774 961,00	273 430,40	1 048 391,40
		3240	Stypendia dla uczniów	768 721,00	213 056,00	981 777,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	60 374,40	61 614,40
855			Rodzina	39 971 701,04	4 163 579,84	44 135 280,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	84 064,00	10 032,00	94 096,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 064,00	32,00	58 096,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 251 082,30	3 916 755,84	31 167 838,14
		3110	Świadczenia społeczne	24 025 767,35	3 370 740,84	27 396 508,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 088,93	15,00	786 103,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 294,02	546 000,00	2 562 294,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 345,00	2 032,00	5 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00	1 702,13	4 504,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	288,17	762,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	41,70	110,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	555 549,52	84 760,00	640 309,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	543 549,52	84 760,00	628 309,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 068 259,00	150 000,00	7 218 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 909,00	125 000,00	4 235 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 324,00	21 500,00	766 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 745,00	3 500,00	73 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 092 235,07	20 000,00	38 112 235,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 696 400,00	-20 000,00	1 676 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 781 000,00	20 000,00	5 801 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 747 000,00	20 000,00	5 767 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 158 800,00	0,00	5 158 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421 214,00	5 000,00	3 426 214,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 761,00	16 000,00	68 761,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 177 916,00	-16 000,00	10 161 916,00
		4260	Zakup energii	4 913 512,00	-16 000,00	4 897 512,00
	90095		Pozostała działalność	10 662 358,07	20 000,00	10 682 358,07
		4300	Zakup usług pozostałych	917 819,09	7 000,00	924 819,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 300,00	-7 000,00	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 709,56	20 000,00	4 713 709,56
926			Kultura fizyczna	31 650 566,00	0,00	31 650 566,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 202 966,00	0,00	23 202 966,00
		4260	Zakup energii	1 444 710,00	-8 400,00	1 436 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 938,00	5 400,00	60 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				602 422 154,72	4 985 805,14	607 407 959,86