ZARZĄDZENIE NR 974(283)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 29 października 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta

Jolanta Sobieszczyk

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 974(283)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 265,72**	**34 313,82**	**74 579,54**
	01095		Pozostała działalność	40 265,72	34 313,82	74 579,54
		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	34 853,72	34 313,82	69 167,54
				34 853,72	34 313,82	69 167,54
750			**Administracja publiczna**	**1 784 110,52**	**13 047,95**	**1 797 158,47**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 623 778,00	13 047,95	1 636 825,95
		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	1 623 215,00	13 047,95	1 636 262,95
				1 623 215,00	13 047,95	1 636 262,95
752			**Obrona narodowa**	**1 742 423,20**	**-130 577,66**	**1 611 845,54**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 742 423,20	-130 577,66	1 611 845,54
		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	740 500,00	-24 723,00	715 777,00
				740 500,00	-24 723,00	715 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 423,20	32 142,79	327 565,99
				295 423,20	32 142,79	327 565,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 500,00	-137 997,45	568 502,55
				706 500,00	-137 997,45	568 502,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**13 095 732,84**	**-9 699,02**	**13 086 033,82**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	882 476,27	-9 699,02	872 777,25
		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	877 303,27	-9 699,02	867 604,25
				877 303,27	-9 699,02	867 604,25
852			**Pomoc społeczna**	**10 901 500,72**	**821 086,82**	**11 722 587,54**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 123,00	2 300,00	232 423,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 300,00	6 800,00
				4 500,00	2 300,00	6 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 813 400,00	300 000,00	2 113 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 660 000,00	300 000,00	1 960 000,00
				1 660 000,00	300 000,00	1 960 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 636 629,00	-92 314,17	2 544 314,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 608 629,00	-92 314,17	2 516 314,83
				2 608 629,00	-92 314,17	2 516 314,83
	85295		Pozostała działalność	30 063,71	611 100,99	641 164,70
		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	11 902,71	611 100,99	623 003,70
				11 902,71	611 100,99	623 003,70
855			**Rodzina**	**36 780 411,88**	**1 712 806,00**	**38 493 217,88**
	85501		Świadczenie wychowawcze	94 096,00	9 000,00	103 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	9 000,00	67 000,00
				58 000,00	9 000,00	67 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 172 934,14	1 685 932,00	32 858 866,14
		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	30 660 337,70	1 685 932,00	32 346 269,70
				30 660 337,70	1 685 932,00	32 346 269,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	640 309,52	17 874,00	658 183,52
		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	628 309,52	17 874,00	646 183,52
				628 309,52	17 874,00	646 183,52

Razem:	578 185 231,02	2 440 977,91	580 626 208,93

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 974(283)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**294 853,72**	**34 313,82**	**329 167,54**
	01095		Pozostała działalność	85 853,72	34 313,82	120 167,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,81	554,82	4 155,63
				3 600,81	554,82	4 155,63
		4300	Zakup usług pozostałych	48 082,60	118,00	48 200,60
				48 082,60	118,00	48 200,60
		4430	Różne opłaty i składki	34 170,31	33 641,00	67 811,31
				34 170,31	33 641,00	67 811,31
600			**Transport i łączność**	**93 126 203,43**	**0,00**	**93 126 203,43**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 695 329,00	0,00	3 695 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	23 000,00	273 000,00
				250 000,00	23 000,00	273 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
				30 000,00	-23 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 083 874,48	0,00	47 083 874,48
		4300	Zakup usług pozostałych	742 300,00	7 000,00	749 300,00
				742 300,00	7 000,00	749 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
				37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	-4 000,00	219 000,00
				223 000,00	-4 000,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 771 327,00	-1 339 494,00	15 431 833,00
				16 771 327,00	-1 339 494,00	15 431 833,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 515,00	809 494,00	1 015 009,00
				205 515,00	809 494,00	1 015 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 078,00	530 000,00	668 078,00
				138 078,00	530 000,00	668 078,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**34 055 090,00**	**0,00**	**34 055 090,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 660 776,00	8 490,00	6 669 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 625,00	-3 851,00	300 774,00
				304 625,00	-3 851,00	300 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-11 000,00	11 000,00
				22 000,00	-11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 000,00	56 000,00
				45 000,00	11 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	171 179,00	14 000,00	185 179,00
				171 179,00	14 000,00	185 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	2 000,00	25 800,00
				23 800,00	2 000,00	25 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 659,00	1 341,00
				5 000,00	-3 659,00	1 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 195 650,00	-15 000,00	3 180 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 900,00	6 200,00	185 100,00
				178 900,00	6 200,00	185 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	182 000,00	-6 200,00	175 800,00
				182 000,00	-6 200,00	175 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	670 000,00	-10 000,00	660 000,00
				670 000,00	-10 000,00	660 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
				18 500,00	-5 000,00	13 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 456 700,00	6 510,00	16 463 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	6 510,00	139 510,00
				133 000,00	6 510,00	139 510,00
710			**Działalność usługowa**	**3 257 250,00**	**0,00**	**3 257 250,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 325,00	7 625,00
				3 300,00	4 325,00	7 625,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00	-4 325,00	38 875,00
				43 200,00	-4 325,00	38 875,00
	71035		Cmentarze	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	21 000,00	126 000,00
				105 000,00	21 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	-15 000,00	164 000,00
				179 000,00	-15 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 023,00	-6 000,00	940 023,00
				946 023,00	-6 000,00	940 023,00
750			**Administracja publiczna**	**47 568 998,24**	**25 047,95**	**47 594 046,19**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 623 215,00	13 047,95	1 636 262,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 697,00	13 041,00	1 472 738,00
				1 459 697,00	13 041,00	1 472 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,00	6,95	41 813,95
				41 807,00	6,95	41 813,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	932 000,00	-25 000,00	907 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	661 000,00	-7 000,00	654 000,00
				661 000,00	-7 000,00	654 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	-18 000,00	178 500,00
				196 500,00	-18 000,00	178 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 669 588,50	0,00	38 669 588,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587 571,00	-60 000,00	1 527 571,00
				1 587 571,00	-60 000,00	1 527 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 264,00	67 000,00	2 000 264,00
				1 933 264,00	67 000,00	2 000 264,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	-4 000,00	326 000,00
				330 000,00	-4 000,00	326 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 605,00	-3 000,00	135 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				138 605,00	-3 000,00	135 605,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	25 000,00	2 125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 000,00	25 000,00	1 840 000,00
				1 815 000,00	25 000,00	1 840 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 001 854,74	12 000,00	2 013 854,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 521,85	1 169,00	61 690,85
				60 521,85	1 169,00	61 690,85
		4300	Zakup usług pozostałych	730 301,26	-1 169,00	729 132,26
				730 301,26	-1 169,00	729 132,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
				60 000,00	12 000,00	72 000,00
752			**Obrona narodowa**	**1 953 253,20**	**-130 577,66**	**1 822 675,54**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 952 253,20	-130 577,66	1 821 675,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 770,00	32 142,79	443 912,79
				411 770,00	32 142,79	443 912,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740 500,00	-24 723,00	715 777,00
				740 500,00	-24 723,00	715 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	-137 997,45	647 002,55
				785 000,00	-137 997,45	647 002,55
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 287 202,29**	**0,00**	**10 287 202,29**
	75495		Pozostała działalność	5 613 338,29	0,00	5 613 338,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 908,86	-117 272,57	58 636,29
				175 908,86	-117 272,57	58 636,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 389,51	-50 259,67	25 129,84
				75 389,51	-50 259,67	25 129,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 781,37	-19 854,25	9 927,12
				29 781,37	-19 854,25	9 927,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,44	-8 508,96	4 254,48
				12 763,44	-8 508,96	4 254,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,77	-2 873,18	1 436,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				4 309,77	-2 873,18	1 436,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,05	-1 231,37	615,68
				1 847,05	-1 231,37	615,68
		4307	Zakup usług pozostałych	6 888,00	140 000,00	146 888,00
				6 888,00	140 000,00	146 888,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 952,00	60 000,00	62 952,00
				2 952,00	60 000,00	62 952,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 021 688,76**	**-222 548,00**	**2 799 140,76**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 021 688,76	-222 548,00	2 799 140,76
		4810	Rezerwy	2 901 124,00	-102 000,00	2 799 124,00
				2 901 124,00	-102 000,00	2 799 124,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 564,76	-120 548,00	16,76
				120 564,76	-120 548,00	16,76
801			**Oświata i wychowanie**	**222 830 281,21**	**14 112,98**	**222 844 394,19**
	80101		Szkoły podstawowe	106 402 516,65	436 654,00	106 839 170,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 000,00	340 000,00	5 390 000,00
				5 050 000,00	340 000,00	5 390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 722,00	102 538,00	269 260,00
				166 722,00	102 538,00	269 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 797 155,00	3 988,00	12 801 143,00
				12 797 155,00	3 988,00	12 801 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 246,00	-14 950,00	193 296,00
				208 246,00	-14 950,00	193 296,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 151,00	-759,00	392,00
				1 151,00	-759,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 471,00	17 815,00	1 059 286,00
				1 041 471,00	17 815,00	1 059 286,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 730,65	21 722,00	207 452,65
				185 730,65	21 722,00	207 452,65
		4270	Zakup usług remontowych	638 079,00	-12 936,00	625 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				638 079,00	-12 936,00	625 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 454,00	-2 300,00	83 154,00
				85 454,00	-2 300,00	83 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 648 158,00	24 864,00	3 673 022,00
				3 648 158,00	24 864,00	3 673 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 228,00	-8 340,00	44 888,00
				53 228,00	-8 340,00	44 888,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 930,00	3 552,00	11 482,00
				7 930,00	3 552,00	11 482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 378,00	-528,00	6 850,00
				7 378,00	-528,00	6 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	319 557,00	-2 065,00	317 492,00
				319 557,00	-2 065,00	317 492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 622,00	-697,00	29 925,00
				30 622,00	-697,00	29 925,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	-220,00	230,00
				450,00	-220,00	230,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 020,00	-500,00	520,00
				1 020,00	-500,00	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 232,00	-264,00	16 968,00
				17 232,00	-264,00	16 968,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 557 831,00	-33 313,00	52 524 518,00
				52 557 831,00	-33 313,00	52 524 518,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 916 115,00	-953,00	3 915 162,00
				3 916 115,00	-953,00	3 915 162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 990 801,00	4 885,00	2 995 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714,00	-1 115,00	3 599,00
				4 714,00	-1 115,00	3 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 273,00	-807,00	646 466,00
				647 273,00	-807,00	646 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 798,00	6 807,00	1 565 605,00
				1 558 798,00	6 807,00	1 565 605,00
	80104		Przedszkola	52 671 388,00	-24 942,00	52 646 446,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
				30 000,00	10 000,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 901,00	10 215,00	254 116,00
				243 901,00	10 215,00	254 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972 207,00	-14 200,00	3 958 007,00
				3 972 207,00	-14 200,00	3 958 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452 926,00	-1 000,00	451 926,00
				452 926,00	-1 000,00	451 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 147,00	30 378,00	630 525,00
				600 147,00	30 378,00	630 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 355,00	-6 015,00	175 340,00
				181 355,00	-6 015,00	175 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 135,00	-22 925,00	340 210,00
				363 135,00	-22 925,00	340 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 400,00	-690,00	44 710,00
				45 400,00	-690,00	44 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 395,00	18 972,00	835 367,00
				816 395,00	18 972,00	835 367,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 391,00	-2 650,00	31 741,00
				34 391,00	-2 650,00	31 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	-856,00	2 254,00
				3 110,00	-856,00	2 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 450,00	-4 777,00	80 673,00
				85 450,00	-4 777,00	80 673,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-50,00	50,00
				100,00	-50,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 170,00	-7 760,00	19 410,00
				27 170,00	-7 760,00	19 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210 043,00	-200,00	209 843,00
				210 043,00	-200,00	209 843,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 046 674,00	-57 196,00	11 989 478,00
				12 046 674,00	-57 196,00	11 989 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 000,00	23 812,00	1 930 812,00
				1 907 000,00	23 812,00	1 930 812,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 171 777,00	-690 000,00	10 481 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 171 777,00	-690 000,00	10 481 777,00
				11 171 777,00	-690 000,00	10 481 777,00
	80107		Świetlice szkolne	5 717 922,00	-19 679,00	5 698 243,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 378 218,00	-15 918,00	4 362 300,00
				4 378 218,00	-15 918,00	4 362 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 468,00	-3 761,00	279 707,00
				283 468,00	-3 761,00	279 707,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	689 295,00	0,00	689 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 016,00	-51 731,00	262 285,00
				314 016,00	-51 731,00	262 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375 279,00	51 731,00	427 010,00
				375 279,00	51 731,00	427 010,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 016 670,00	-6 772,00	12 009 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 031,00	-1 086,00	46 945,00
				48 031,00	-1 086,00	46 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 115,00	-3 181,00	4 345 934,00
				4 349 115,00	-3 181,00	4 345 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 506,00	7 430,00	154 936,00
				147 506,00	7 430,00	154 936,00
		4220	Zakup środków żywności	5 168 168,00	-10 330,00	5 157 838,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				5 168 168,00	-10 330,00	5 157 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 141,00	-3 974,00	225 167,00
				229 141,00	-3 974,00	225 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	-188,00	5 546,00
				5 734,00	-188,00	5 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 291,00	5 800,00	126 091,00
				120 291,00	5 800,00	126 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 997,00	-1 243,00	6 754,00
				7 997,00	-1 243,00	6 754,00
	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	14 927 677,00	106 719,00	15 034 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 151,00	14 200,00	1 353 351,00
				1 339 151,00	14 200,00	1 353 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 849,00	1 000,00	167 849,00
				166 849,00	1 000,00	167 849,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 533,00	200,00	63 733,00
				63 533,00	200,00	63 733,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 075 067,00	91 319,00	7 166 386,00
				7 075 067,00	91 319,00	7 166 386,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 524 527,00	336 947,00	13 861 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	340 000,00	2 040 000,00
				1 700 000,00	340 000,00	2 040 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 312 607,00	6 136,00	9 318 743,00
				9 312 607,00	6 136,00	9 318 743,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	609 791,00	-9 189,00	600 602,00
				609 791,00	-9 189,00	600 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	885 389,27	-9 699,02	875 690,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 690,59	84,42	61 775,01
				61 690,59	84,42	61 775,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,41	-96,02	8 611,39
				8 707,41	-96,02	8 611,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	814 991,27	-9 687,42	805 303,85
				814 991,27	-9 687,42	805 303,85
	80195		Pozostała działalność	1 082 318,29	-120 000,00	962 318,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-120 000,00	0,00
				120 000,00	-120 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**45 306 277,72**	**881 822,82**	**46 188 100,54**
	85203		Ośrodki wsparcia	2 527 078,53	0,00	2 527 078,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 188,00	-1 901,00	15 287,00
				17 188,00	-1 901,00	15 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 235,00	14 397,00	86 632,00
				72 235,00	14 397,00	86 632,00
		4220	Zakup środków żywności	273 780,00	-5 103,00	268 677,00
				273 780,00	-5 103,00	268 677,00
		4260	Zakup energii	166 057,00	-5 240,00	160 817,00
				166 057,00	-5 240,00	160 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 860,00	-1 000,00	21 860,00
				22 860,00	-1 000,00	21 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	40,00	2 390,00
				2 350,00	40,00	2 390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 094,00	-3 094,00	0,00
				3 094,00	-3 094,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 510,00	1 501,00	57 011,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				55 510,00	1 501,00	57 011,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 462,00	400,00	2 862,00
				2 462,00	400,00	2 862,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 357,00	2 300,00	303 657,00
		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	4 000,00	2 300,00	6 300,00
				4 000,00	2 300,00	6 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 903 591,00	367 368,00	3 270 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 832,00	367 368,00	3 190 200,00
				2 822 832,00	367 368,00	3 190 200,00
	85216		Zasiłki stałe	2 963 446,60	-92 314,17	2 871 132,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 935 446,60	-92 314,17	2 843 132,43
				2 935 446,60	-92 314,17	2 843 132,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 138 943,74	60 736,00	17 199 679,74
		4270	Zakup usług remontowych	43 352,00	8 500,00	51 852,00
				43 352,00	8 500,00	51 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 625,00	-8 500,00	514 125,00
				522 625,00	-8 500,00	514 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 023,00	3 528,00	368 551,00
				365 023,00	3 528,00	368 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 192,00	-3 528,00	85 664,00
				89 192,00	-3 528,00	85 664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	60 736,00	79 186,00
				18 450,00	60 736,00	79 186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 009 289,00	-100 000,00	4 909 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 951 806,00	-100 000,00	4 851 806,00
				4 951 806,00	-100 000,00	4 851 806,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 879 320,14	50 000,00	1 929 320,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 343,49	50 000,00	1 878 343,49
				1 828 343,49	50 000,00	1 878 343,49
	85295		Pozostała działalność	1 739 063,71	593 732,99	2 332 796,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	593 301,93	593 301,93
				0,00	593 301,93	593 301,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 102,67	11 102,67
				0,00	11 102,67	11 102,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,53	1 938,53
				0,00	1 938,53	1 938,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,01	272,01
				0,00	272,01	272,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 448,10	10 448,10
				3 000,00	7 448,10	10 448,10
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 600,00	400,00
				4 000,00	-3 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-17 335,41	19 664,59
				37 000,00	-17 335,41	19 664,59
		4430	Różne opłaty i składki	11 902,71	605,16	12 507,87
				11 902,71	605,16	12 507,87
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**983 203,00**	**0,00**	**983 203,00**
	85395		Pozostała działalność	683 203,00	0,00	683 203,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 498,15	1 429,91	240 928,06
				239 498,15	1 429,91	240 928,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400,35	671,06	115 071,41
				114 400,35	671,06	115 071,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 968,63	120,00	42 088,63
				41 968,63	120,00	42 088,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 157,61	-120,00	15 037,61
				15 157,61	-120,00	15 037,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,38	10,00	1 494,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 484,38	10,00	1 494,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 531,58	-1 549,91	79 981,67
				81 531,58	-1 549,91	79 981,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 118,42	-451,06	28 667,36
				29 118,42	-451,06	28 667,36
		4220	Zakup środków żywności	3 630,00	-600,00	3 030,00
				3 630,00	-600,00	3 030,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	2 012,00	40 612,00
				38 600,00	2 012,00	40 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00	-1 412,00	22 548,00
				23 960,00	-1 412,00	22 548,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,06	-110,00	458,06
				568,06	-110,00	458,06
855			**Rodzina**	**44 020 280,88**	**1 712 806,00**	**45 733 086,88**
	85501		Świadczenie wychowawcze	94 096,00	9 000,00	103 096,00
		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	58 096,00	9 000,00	67 096,00
				58 096,00	9 000,00	67 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 167 838,14	1 685 932,00	32 853 770,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	-2 500,00	1 625,00
				4 125,00	-2 500,00	1 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 396 508,19	1 645 932,00	29 042 440,19
				27 396 508,19	1 645 932,00	29 042 440,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 103,93	2 800,00	788 903,93
				786 103,93	2 800,00	788 903,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562 294,02	40 000,00	2 602 294,02
				2 562 294,02	40 000,00	2 602 294,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 548,00	0,00	23 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 080,00	-300,00	6 780,00
				7 080,00	-300,00	6 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	640 309,52	17 874,00	658 183,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	628 309,52	17 874,00	646 183,52
				628 309,52	17 874,00	646 183,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 218 259,00	0,00	7 218 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00	936,00	63 596,00
				62 660,00	936,00	63 596,00
		4260	Zakup energii	221 461,00	30 000,00	251 461,00
				221 461,00	30 000,00	251 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 542,00	-30 000,00	51 542,00
				81 542,00	-30 000,00	51 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
				300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 542,00	-636,00	13 906,00
				14 542,00	-636,00	13 906,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 112 235,07**	**0,00**	**38 112 235,07**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 158 800,00	0,00	5 158 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	-45 000,00	95 800,00
				140 800,00	-45 000,00	95 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	45 000,00	625 000,00
				580 000,00	45 000,00	625 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 682 358,07	0,00	10 682 358,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 000,00	72 000,00
				37 000,00	35 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	-20 000,00	288 000,00
				308 000,00	-20 000,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 819,09	-15 000,00	909 819,09
				924 819,09	-15 000,00	909 819,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 709,56	-43 000,00	4 670 709,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				4 713 709,56	-43 000,00	4 670 709,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 484,65	43 000,00	1 732 484,65
				1 689 484,65	43 000,00	1 732 484,65
926			**Kultura fizyczna**	**31 650 566,00**	**126 000,00**	**31 776 566,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 202 966,00	100 000,00	23 302 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 000,00	-26 000,00	2 850 000,00
				2 876 000,00	-26 000,00	2 850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	102 000,00	488 000,00
				386 000,00	102 000,00	488 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	24 000,00	1 042 000,00
				1 018 000,00	24 000,00	1 042 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 823 400,00	26 000,00	3 849 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
				0,00	26 000,00	26 000,00

Razem:	607 407 959,86	2 440 977,91	609 848 937,77