

Zarządzenie Nr 1248(413)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 877(42)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/460/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 911(76)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/476/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 944(109)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/491/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 985(150)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/494/17 Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1008(173)17 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/530/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1044(209)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1107(272)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/546/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 1163(328)17 Prezydenta Miasta Piły z 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XL/560/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r., zarządzeniem Nr 1184(349)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2017 r., uchwałą Nr XLI/580/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r., zarządzeniem Nr 1214(379)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r., uchwałą Nr XLIV/598/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **310 106 720,21 zł** o kwotę **58 781 zł** do kwoty **310 165 501,21 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **294 901 769,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **344 106 720,21 zł** o kwotę **58 781 zł** do kwoty **344 165 501,21 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **290 496 212,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				310 106 720,21	0,00	58 781,00	310 165 501,21
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				791 623,00	0,00	0,00	791 623,00
Dochody bieżące				294 842 988,21	0,00	58 781,00	294 901 769,21
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				750 751,00	0,00	0,00	750 751,00
801	Oświata i wychowanie			10 844 706,28	0,00	46 129,00	10 890 835,28
	80101	Szkoły podstawowe		1 401 492,00	0,00	46 129,00	1 447 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	232 560,00		46 129,00	278 689,00
852	Pomoc społeczna			7 249 484,00	0,00	10 669,00	7 260 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		816 166,00	0,00	853,00	817 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 858,00		853,00	39 711,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		508 394,00	0,00	9 816,00	518 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	232 064,00		9 816,00	241 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 081 031,00	0,00	1 983,00	1 083 014,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 021 431,00	0,00	1 983,00	1 023 414,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 972,00		1 983,00	15 955,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1248(413)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 342 812,00	12 128 237,00	4 114 737,00	0,00	4 114 737,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214 575,00	32 214 575,00	20 814 780,00	0,00	
			zmniejszenie	-598 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598 480,00	-598 480,00	-588 480,00	0,00
			zwiększenie	598 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 480,00	598 480,00	588 480,00	0,00
			po zmianach	44 342 812,00	12 128 237,00	4 114 737,00	0,00	4 114 737,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214 575,00	32 214 575,00	20 814 780,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 405 290,00	1 865 290,00	1 865 290,00	0,00	1 865 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 395 290,00	1 865 290,00	1 865 290,00	0,00	1 865 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 137 175,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 807 275,00	30 807 275,00	20 814 780,00	0,00	
			zmniejszenie	-588 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 480,00	-588 480,00	-588 480,00	0,00
			zwiększenie	598 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 480,00	598 480,00	588 480,00	0,00
			po zmianach	32 147 175,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817 275,00	30 817 275,00	20 814 780,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 356 401,00	18 178 315,00	18 155 315,00	3 420 904,00	14 734 411,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	178 086,00	178 086,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 356 401,00	18 178 315,00	18 155 315,00	3 420 904,00	14 734 411,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 086,00	178 086,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 432 899,00	17 298 899,00	17 275 899,00	3 410 509,00	13 865 390,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 432 899,00	17 298 899,00	17 275 899,00	3 410 509,00	13 865 390,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 435 245,00	1 915 245,00	1 897 745,00	12 100,00	1 885 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 435 245,00	1 915 245,00	1 897 745,00	12 100,00	1 885 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	12 100,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	12 100,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	81 571,00	81 571,00	81 571,00	0,00	81 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 571,00	83 571,00	83 571,00	0,00	83 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 956 520,00	18 678 220,00	17 964 021,00	14 083 696,00	3 880 325,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 750,00	-31 750,00	-31 250,00	-1 000,00	-30 250,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 956 520,00	18 678 220,00	17 964 521,00	14 082 696,00	3 881 825,00	71 725,00	479 650,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 245 952,00	15 120 552,00	15 073 402,00	12 418 474,00	2 654 928,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 246 952,00	15 121 552,00	15 074 402,00	12 418 474,00	2 655 928,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	851 395,00	698 495,00	626 770,00	20 000,00	606 770,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	851 395,00	698 495,00	626 770,00	20 000,00	606 770,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	981 441,00	981 441,00	980 441,00	735 500,00	244 941,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	981 441,00	981 441,00	980 941,00	735 500,00	245 441,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	402 106,00	402 106,00	239 782,00	14 996,00	224 786,00	0,00	0,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	401 106,00	401 106,00	238 782,00	13 996,00	224 786,00	0,00	0,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 483 073,00	2 243 573,00	2 164 283,00	1 485 903,00	678 380,00	2 500,00	76 790,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 483 073,00	2 243 573,00	2 166 283,00	1 485 903,00	680 380,00	2 500,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	43 850,00	43 850,00	41 350,00	0,00	41 350,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 850,00	43 850,00	41 350,00	0,00	41 350,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 156 523,00	2 039 523,00	1 962 733,00	1 485 903,00	476 830,00	0,00	76 790,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 156 523,00	2 039 523,00	1 964 733,00	1 485 903,00	478 830,00	0,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 115 343,28	101 025 322,28	89 016 840,17	69 741 939,00	19 274 901,17	11 569 185,11	279 749,00	159 548,00	0,00	0,00	6 090 021,00	6 090 021,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-393 215,00	-393 215,00	-315 162,00	-227 825,00	-87 337,00	-70 100,00	-5 959,00	-1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	439 344,00	439 344,00	336 443,00	199 117,00	137 326,00	84 214,00	16 693,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 161 472,28	101 071 451,28	89 038 121,17	69 713 231,00	19 324 890,17	11 583 299,11	290 483,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 090 021,00	6 090 021,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 097 089,88	37 684 184,88	35 172 475,46	28 141 580,00	7 030 895,46	2 290 279,42	150 037,00	71 393,00	0,00	0,00	5 412 905,00	5 412 905,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 484,00	-93 484,00	-93 484,00	-63 506,00	-29 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	163 732,00	163 732,00	130 854,00	33 198,00	97 656,00	24 035,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 167 337,88	37 754 432,88	35 209 845,46	28 111 272,00	7 098 573,46	2 314 314,42	158 880,00	71 393,00	0,00	0,00	0,00	5 412 905,00	5 412 905,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	29 965 419,00	29 493 219,00	24 020 058,00	17 972 261,00	6 047 797,00	5 329 562,00	78 210,00	65 389,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-122 833,00	-122 833,00	-82 379,00	-60 440,00	-21 939,00	-34 900,00	-3 560,00	-1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 093,00	39 093,00	37 099,00	11 600,00	25 499,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 881 679,00	29 409 479,00	23 974 778,00	17 923 421,00	6 051 357,00	5 294 662,00	74 650,00	65 389,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	18 506 093,14	18 494 777,14	17 088 019,74	14 412 251,00	2 675 768,74	1 371 455,40	12 536,00	22 766,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 090,00	-127 090,00	-121 890,00	-93 024,00	-28 866,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 567,00	19 567,00	11 717,00	0,00	11 717,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 398 570,14	18 387 254,14	16 977 846,74	14 319 227,00	2 658 619,74	1 366 255,40	20 386,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	575 103,00	575 103,00	575 103,00	230 442,00	344 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	575 103,00	575 103,00	575 103,00	232 042,00	343 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 902 048,00	4 858 448,00	4 823 484,00	2 003 551,00	2 819 933,00	0,00	34 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 350,00	-12 350,00	-10 550,00	-5 596,00	-4 954,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 831,00	39 831,00	39 831,00	37 377,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 929 529,00	4 885 929,00	4 852 765,00	2 035 332,00	2 817 433,00	0,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00
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	przed zmianą	3 232 672,00	3 232 672,00	1 930 152,00	1 930 152,00	0,00	1 302 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 840,00	105 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 338 512,00	3 338 512,00	1 978 992,00	1 978 992,00	0,00	1 359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	5 221 073,26	5 221 073,26	5 079 704,97	5 046 552,00	33 152,97	141 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 259,00	-5 259,00	-5 259,00	-5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 681,00	69 681,00	66 502,00	66 502,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 285 495,26	5 285 495,26	5 140 947,97	5 107 795,00	33 152,97	144 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	354 768,00	204 768,00	200 766,00	5 150,00	195 616,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-599,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	354 169,00	204 169,00	200 766,00	5 150,00	195 616,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	324 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 280 086,00	2 647 684,00	2 540 644,00	1 366 456,00	1 174 188,00	105 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 660,00	-47 660,00	-47 310,00	-44 480,00	-2 830,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 660,00	47 660,00	47 660,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 280 086,00	2 647 684,00	2 540 994,00	1 321 976,00	1 219 018,00	105 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	18 800,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 400,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 340 536,00	2 340 536,00	2 233 496,00	1 336 356,00	897 140,00	105 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 260,00	-43 260,00	-42 910,00	-40 080,00	-2 830,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 340 536,00	2 340 536,00	2 233 846,00	1 296 276,00	937 570,00	105 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 129 085,00	24 073 585,00	13 471 216,00	5 961 990,00	7 509 226,00	793 000,00	9 809 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 841,00	-58 841,00	-52 100,00	0,00	-52 100,00	0,00	-6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 510,00	69 510,00	21 670,00	700,00	20 970,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 139 754,00	24 084 254,00	13 440 786,00	5 962 690,00	7 478 096,00	793 000,00	9 850 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 815 204,00	2 815 204,00	2 815 204,00	0,00	2 815 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 768 204,00	2 768 204,00	2 768 204,00	0,00	2 768 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 344 648,00	1 344 648,00	1 337 338,00	766 561,00	570 777,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	700,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 347 848,00	1 347 848,00	1 340 538,00	767 261,00	573 277,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 556 897,00	3 556 897,00	829 829,00	0,00	829 829,00	0,00	2 727 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 603 897,00	3 603 897,00	829 829,00	0,00	829 829,00	0,00	2 774 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 012 544,00	5 957 044,00	5 907 681,00	5 151 562,00	756 119,00	0,00	49 363,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 894,00	4 894,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 016 938,00	5 961 438,00	5 911 235,00	5 151 562,00	759 673,00	0,00	50 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 116 300,00	2 116 300,00	2 116 300,00	0,00	2 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 126 116,00	2 126 116,00	2 126 116,00	0,00	2 126 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	832 552,00	832 552,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	39 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 741,00	-6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	825 811,00	825 811,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	32 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 980 773,00	4 980 773,00	2 897 142,00	2 692 880,00	204 262,00	0,00	2 083 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-377,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 982 756,00	4 982 756,00	2 897 142,00	2 692 880,00	204 262,00	0,00	2 085 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	2 028 431,00	2 028 431,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 020 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-377,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 030 414,00	2 030 414,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 022 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	65 933 045,00	65 925 445,00	5 392 481,00	3 568 669,00	1 823 812,00	291 400,00	60 241 564,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-69 517,00	-69 517,00	-41 517,00	-2 321,00	-39 196,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	69 517,00	69 517,00	69 517,00	50 908,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	65 933 045,00	65 925 445,00	5 420 481,00	3 617 256,00	1 803 225,00	291 400,00	60 213 564,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	40 599 067,00	40 599 067,00	560 930,00	421 319,00	139 611,00	0,00	40 038 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 542,00	-4 542,00	-4 542,00	0,00	-4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 542,00	4 542,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 599 067,00	40 599 067,00	560 930,00	421 319,00	139 611,00	0,00	40 038 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 890 601,00	21 890 601,00	1 697 524,00	1 428 240,00	269 284,00	0,00	20 193 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-32 664,00	-32 664,00	-4 664,00	0,00	-4 664,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	58 314,00	58 314,00	58 314,00	50 908,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 916 251,00	21 916 251,00	1 751 174,00	1 479 148,00	272 026,00	0,00	20 165 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 869 282,00	1 861 682,00	1 641 982,00	1 240 588,00	401 394,00	216 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 661,00	-6 661,00	-6 661,00	-2 321,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 869 282,00	1 861 682,00	1 641 982,00	1 238 267,00	403 715,00	216 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	377 760,00	377 760,00	377 760,00	0,00	377 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	0,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	372 110,00	372 110,00	372 110,00	0,00	372 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	589 963,00	589 963,00	589 963,00	0,00	589 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	569 963,00	569 963,00	569 963,00	0,00	569 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 560 783,00	15 418 369,00	15 369 869,00	2 862 915,00	12 506 954,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 142 414,00	7 142 414,00	6 064 451,00				
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-10 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 560 783,00	15 418 369,00	15 369 869,00	2 917 915,00	12 451 954,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 142 414,00	7 142 414,00	6 064 451,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 401 645,00	6 220 915,00	6 204 915,00	2 862 915,00	3 342 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	180 730,00	180 730,00	0,00				
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-10 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 401 645,00	6 220 915,00	6 204 915,00	2 917 915,00	3 287 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	180 730,00	180 730,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	344 106 720,21	290 437 431,21	184 722 536,10	108 062 857,00	76 659 679,10	28 608 025,11	73 139 137,00	807 733,00	0,00	3 160 000,00	53 669 289,00	52 949 289,00	26 879 231,00				
			zmniejszenie	-1 284 090,00	-685 610,00	-568 589,00	-285 626,00	-282 963,00	-70 100,00	-44 927,00	-1 994,00	0,00	0,00	-598 480,00	-598 480,00	-588 480,00				
			zwiększenie	1 342 871,00	744 391,00	590 290,00	315 725,00	274 565,00	84 214,00	67 893,00	1 994,00	0,00	0,00	598 480,00	598 480,00	588 480,00				
			po zmianach	344 165 501,21	290 496 212,21	184 744 237,10	108 092 956,00	76 651 281,10	28 622 139,11	73 162 103,00	807 733,00	0,00	3 160 000,00	53 669 289,00	52 949 289,00	26 879 231,00				

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1248(413)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan dochodów zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pla przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 892,00	10 669,00	536 561,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 858,00	853,00	39 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 858,00	853,00	39 711,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 064,00	9 816,00	241 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 064,00	9 816,00	241 880,00
Razem:				64 777 903,21	10 669,00	64 788 572,21

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1248(413)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 892,00	10 669,00	536 561,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 858,00	853,00	39 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 283,00	840,00	39 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	13,00	588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 064,00	9 816,00	241 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 064,00	9 816,00	241 880,00
855			Rodzina	62 190 871,00	0,00	62 190 871,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 647,00	0,00	40 591 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,00	- 4 400,00	9 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	4 246,00	37 186,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 830,00	- 142,00	56 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	296,00	3 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 598 275,00	0,00	21 598 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 191 731,00	- 28 000,00	20 163 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 662,00	1 408,00	367 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 226,00	28 000,00	906 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,00	1 500,00	6 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 721,00	- 1 756,00	15 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 564,00	1 756,00	15 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	- 1 110,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	- 1 498,00	582,00
Razem:				64 777 903,21	10 669,00	64 788 572,21

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1248(413)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	32 214 575,00	0,00	32 214 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	- 10 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 10 000,00	530 000,00
			Zagospodarowanie zieleni w ul. Kossaka	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 807 275,00	10 000,00	30 817 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 992 495,00	10 000,00	10 002 495,00
			Przebudowa ul. Cichej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 954 283,00	588 480,00	14 542 763,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	2 661 520,00	588 480,00	3 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 497,00	- 588 480,00	6 272 017,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	2 238 480,00	- 588 480,00	1 650 000,00
			Razem	53 669 289,00	0,00	53 669 289,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1248(413)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				28 608 025,11	70 100,00	84 214,00	28 622 139,11
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 544 215,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 524 215,00</i>
801	Oświata i wychowanie			50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola		30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00		10 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 063 810,11	50 100,00	84 214,00	22 097 924,11
801	Oświata i wychowanie			11 519 185,11	50 100,00	84 214,00	11 553 299,11
	80101	Szkoły podstawowe		2 290 279,42	0,00	24 035,00	2 314 314,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 225 154,00		24 035,00	2 249 189,00
	80104	Przedszkola		5 299 562,00	14 900,00	0,00	5 284 662,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 299 562,00	14 900,00		5 284 662,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 080 000,00	30 000,00	0,00	1 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	30 000,00		1 050 000,00
	80110	Gimnazja		1 371 455,40	5 200,00	0,00	1 366 255,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 783,00	5 200,00		1 338 583,00
	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		1 302 520,00	0,00	57 000,00	1 359 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 520,00		57 000,00	1 359 520,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		141 368,29	0,00	3 179,00	144 547,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 799,00		3 179,00	143 978,00
DOTACJE OGÓLEM				32 083 623,11	70 100,00	84 214,00	32 097 737,11