

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVI/603/17

Rady Miasta Piły

z dnia 19 grudnia 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		
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	-137 402,00	-137 402,00	-133 402,00	-5 000,00	-128 402,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 402,00	137 402,00	137 402,00	0,00	137 402,00	0,00	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	1 901 745,00	7 100,00	1 894 645,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	782 624,00	262 624,00	262 624,00	0,00	262 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
			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	137 402,00	137 402,00	137 402,00	0,00	137 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920 026,00	400 026,00	400 026,00	0,00	400 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-7 615,00	-7 615,00	-7 615,00	-5 000,00	-2 615,00	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	33 385,00	33 385,00	33 385,00	7 100,00	26 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 528 050,00	1 528 050,00	1 510 550,00	0,00	1 510 550,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 787,00	-129 787,00	-125 787,00	0,00	-125 787,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 398 263,00	1 398 263,00	1 384 763,00	0,00	1 384 763,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	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	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	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	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 954 513,28	101 864 492,28	89 831 162,17	70 506 272,00	19 324 890,17	11 583 299,11	290 483,00	159 548,00	0,00	0,00	6 090 021,00	6 090 021,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 958,00	-81 958,00	-79 738,00	-68 728,00	-11 010,00	0,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 958,00	92 958,00	92 958,00	41 100,00	51 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 965 513,28	101 875 492,28	89 844 382,17	70 478 644,00	19 365 738,17	11 583 299,11	288 263,00	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	43 857 343,88	38 444 438,88	35 899 851,46	28 801 278,00	7 098 573,46	2 314 314,42	158 880,00	71 393,00	0,00	0,00	5 412 905,00	5 412 905,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 928,00	-61 928,00	-61 928,00	-61 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 754,00	51 754,00	51 754,00	0,00	51 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 847 169,88	38 434 264,88	35 889 677,46	28 739 350,00	7 150 327,46	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	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	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 010,00	-11 010,00	-11 010,00	0,00	-11 010,00	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	18 387 560,14	18 376 244,14	16 966 836,74	14 319 227,00	2 647 609,74	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	43 600,00	43 600,00	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	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 600,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 955 233,00	4 911 633,00	4 878 469,00	2 060 932,00	2 817 537,00	0,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	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	5 388 530,26	5 388 530,26	5 243 982,97	5 210 830,00	33 152,97	144 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 397 230,26	5 397 230,26	5 252 682,97	5 219 530,00	33 152,97	144 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 220,00	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	351 949,00	201 949,00	200 766,00	5 150,00	195 616,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-11 000,00	-8 000,00	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	4 261 086,00	2 628 684,00	2 521 994,00	1 310 976,00	1 211 018,00	105 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-11 000,00	-8 000,00	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	2 321 536,00	2 321 536,00	2 214 846,00	1 285 276,00	929 570,00	105 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 702 725,00	4 702 725,00	2 836 791,00	2 632 529,00	204 262,00	0,00	1 865 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 730,00	-12 730,00	-12 730,00	-12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 691 725,00	4 691 725,00	2 825 791,00	2 619 799,00	205 992,00	0,00	1 865 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 769 191,00	2 769 191,00	2 769 191,00	2 619 368,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 730,00	-12 730,00	-12 730,00	-12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 758 191,00	2 758 191,00	2 758 191,00	2 606 638,00	151 553,00	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	5 420 481,00	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
			zmniejszenie	-676,00	-676,00	-676,00	0,00	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	403 953,00	403 953,00	61 790,00	21 409,00	40 381,00	0,00	342 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 336 322,00	66 328 722,00	5 481 595,00	3 638 665,00	1 842 930,00	291 400,00	60 555 727,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	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
			zmniejszenie	-676,00	-676,00	-676,00	0,00	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	403 953,00	403 953,00	61 790,00	21 409,00	40 381,00	0,00	342 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 002 344,00	41 002 344,00	622 044,00	442 728,00	179 316,00	0,00	40 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 160 956,00	6 556 465,00	22 250,00	6 000,00	16 250,00	6 529 215,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 249 956,00	6 645 465,00	22 250,00	6 000,00	16 250,00	6 618 215,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 676 369,00	4 133 173,00	0,00	0,00	0,00	4 133 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 196,00	1 543 196,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 765 369,00	4 222 173,00	0,00	0,00	0,00	4 222 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 196,00	1 543 196,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>344 578 511,21</b>	<b>290 909 222,21</b>	<b>185 476 927,10</b>	<b>108 825 646,00</b>	<b>76 651 281,10</b>	<b>28 622 139,11</b>	<b>72 842 423,00</b>	<b>807 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>53 669 289,00</b>	<b>52 949 289,00</b>	<b>26 879 231,00</b>	<b>720 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-340 766,00</b>	<b>-340 766,00</b>	<b>-245 546,00</b>	<b>-97 458,00</b>	<b>-148 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>725 043,00</b>	<b>725 043,00</b>	<b>293 880,00</b>	<b>62 509,00</b>	<b>231 371,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>342 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>344 962 788,21</b>	<b>291 293 499,21</b>	<b>185 525 261,10</b>	<b>108 790 697,00</b>	<b>76 734 564,10</b>	<b>28 711 139,11</b>	<b>73 178 366,00</b>	<b>807 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>53 669 289,00</b>	<b>52 949 289,00</b>	<b>26 879 231,00</b>	<b>720 000,00</b>