

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/644/18

Rady Miasta Piły

z dnia 27 lutego 2018 r.

## Plan wydatków na 2018 rok

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:	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	45 075 158,00	12 737 247,00	4 237 247,00	0,00	4 237 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337 911,00	32 337 911,00	28 599 706,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
			po zmianach	45 075 158,00	12 737 247,00	4 237 247,00	0,00	4 237 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337 911,00	32 337 911,00	28 599 706,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 759 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157 911,00	29 157 911,00	28 599 706,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
			po zmianach	30 759 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157 911,00	29 157 911,00	28 599 706,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 975 622,00	17 975 622,00	17 952 622,00	3 448 090,00	14 504 532,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	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	17 960 622,00	17 960 622,00	17 937 622,00	3 433 090,00	14 504 532,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 123 088,00	17 123 088,00	17 100 088,00	3 438 090,00	13 661 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	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	17 108 088,00	17 108 088,00	17 085 088,00	3 423 090,00	13 661 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 069 807,00	19 024 807,00	18 491 145,00	14 830 664,00	3 660 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 069 807,00	19 024 807,00	18 491 145,00	14 830 664,00	3 660 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 057 636,00	1 057 636,00	1 056 436,00	868 236,00	188 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 057 636,00	1 057 636,00	1 056 436,00	868 236,00	188 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 602 899,00	2 354 486,00	2 249 772,00	1 617 705,00	632 067,00	0,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	248 413,00	248 413,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 080,00	-115 080,00	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	2 487 819,00	2 354 486,00	2 249 772,00	1 617 705,00	632 067,00	0,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	144 080,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 080,00	115 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 080,00	-115 080,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 934 705,00	3 484 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	3 534 705,00	3 484 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	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	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 927 705,00	3 477 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	3 527 705,00	3 477 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 134 317,00	104 669 317,00	92 037 007,00	74 143 813,00	17 893 194,00	12 229 990,00	350 972,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	13 465 000,00	13 465 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-22 691,00	-22 691,00	-22 691,00	-2 273,00	-20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	33 590,00	33 590,00	33 590,00	0,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	118 145 216,00	104 680 216,00	92 047 906,00	74 141 540,00	17 906 366,00	12 229 990,00	350 972,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 000,00	13 465 000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 348 818,00	43 365 818,00	40 429 197,00	33 749 313,00	6 679 884,00	2 808 052,00	92 010,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	12 983 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 335,00	-2 335,00	-2 335,00	-2 273,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	56 359 717,00	43 376 717,00	40 440 096,00	33 747 040,00	6 693 056,00	2 808 052,00	92 010,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 312 568,00	5 312 568,00	5 217 583,00	5 194 875,00	22 708,00	94 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 356,00	-20 356,00	-20 356,00	0,00	-20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 356,00	20 356,00	20 356,00	0,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 312 568,00	5 312 568,00	5 217 583,00	5 194 875,00	22 708,00	94 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	64 666 049,00	64 666 049,00	5 737 436,00	3 731 924,00	2 005 512,00	319 600,00	58 609 013,00	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	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	64 686 133,00	64 686 133,00	5 757 520,00	3 731 924,00	2 025 596,00	319 600,00	58 609 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	39 787 230,00	39 787 230,00	624 537,00	490 224,00	134 313,00	0,00	39 162 693,00	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	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	39 807 314,00	39 807 314,00	644 621,00	490 224,00	154 397,00	0,00	39 162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 004 665,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 296,00	4 594 296,00	960 000,00	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	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 086 745,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 376,00	4 676 376,00	960 000,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 304 296,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 296,00	4 439 296,00	960 000,00	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	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 386 376,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 376,00	4 521 376,00	960 000,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 123 142,00	7 123 142,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	7 062 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410 000,00	10 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 523 142,00	7 123 142,00	53 500,00	15 000,00	38 500,00	7 062 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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			
		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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	61 000,00	61 000,00	53 500,00	15 000,00	38 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 034 971,00	10 857 154,00	10 205 650,00	2 812 150,00	7 393 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 817,00	9 820 000,00	0,00	357 817,00			
		zmniejszenie	-312 081,00	-312 081,00	-312 081,00	0,00	-312 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	360 081,00	312 081,00	312 081,00	0,00	312 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 082 971,00	10 857 154,00	10 205 650,00	2 812 150,00	7 393 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 817,00	9 868 000,00	0,00	357 817,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 890 654,00	7 260 654,00	7 239 150,00	2 779 150,00	4 460 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-312 081,00	-312 081,00	-312 081,00	0,00	-312 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	360 081,00	312 081,00	312 081,00	0,00	312 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 938 654,00	7 260 654,00	7 239 150,00	2 779 150,00	4 460 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00			

