

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIII/115/19

Rady Miasta Piły

z dnia 26 lipca 2019 r.

Plan wydatków na 2019 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:		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.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 894 938,68	13 752 247,00	4 352 247,00	0,00	4 352 247,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142 691,68	16 142 691,68	14 054 139,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	327 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	327 867,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 142 805,68	13 752 247,00	4 352 247,00	0,00	4 352 247,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 558,68	16 390 558,68	14 054 139,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 022 188,68	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 188,68	10 470 188,68	9 549 636,00	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	327 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	327 867,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 350 055,68	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 055,68	10 798 055,68	9 549 636,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	745 750,00	321 247,00	321 247,00	0,00	321 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 503,00	424 503,00	294 503,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	665 750,00	321 247,00	321 247,00	0,00	321 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 503,00	344 503,00	294 503,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 119 433,00	20 911 833,00	20 296 613,00	15 694 880,00	4 601 733,00	118 700,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	44 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 149 433,00	20 911 833,00	20 296 613,00	15 694 880,00	4 601 733,00	118 700,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	44 600,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 289 039,00	17 126 039,00	17 072 949,00	14 063 702,00	3 009 247,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 319 039,00	17 126 039,00	17 072 949,00	14 063 702,00	3 009 247,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 628 197,87	111 521 854,87	98 086 770,42	79 342 643,00	18 744 127,42	12 951 768,45	386 708,00	96 608,00	0,00	0,00	7 106 343,00	7 106 343,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 500,00	160 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 788 697,87	111 682 354,87	98 097 270,42	79 342 643,00	18 754 627,42	13 101 768,45	386 708,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	7 106 343,00	7 106 343,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 286 301,00	56 402 806,00	53 403 267,00	45 316 825,00	8 086 442,00	2 771 803,00	131 128,00	96 608,00	0,00	0,00	5 883 495,00	5 883 495,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 316 301,00	56 402 806,00	53 403 267,00	45 316 825,00	8 086 442,00	2 771 803,00	131 128,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	5 913 495,00	5 913 495,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	18				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	746 080,45	746 080,45	74 859,45	0,00	74 859,45	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 408,00	-24 408,00	-24 408,00	0,00	-24 408,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	721 672,45	721 672,45	50 451,45	0,00	50 451,45	0,00	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	66 859,45	66 859,45	66 859,45	0,00	66 859,45	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	-24 408,00	-24 408,00	-24 408,00	0,00	-24 408,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 451,45	42 451,45	42 451,45	0,00	42 451,45	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 061 011,00	18 339 011,00	18 125 011,00	3 176 396,00	14 948 615,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 722 000,00	15 722 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 367,00	-288 367,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 772 644,00	18 339 011,00	18 125 011,00	3 176 396,00	14 948 615,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 633,00	15 433 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 034 000,00	1 279 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 000,00	14 755 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 367,00	-288 367,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 745 633,00	1 279 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 633,00	14 466 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 185 418,00	9 005 418,00	7 818 914,00	2 718 714,00	5 100 200,00	1 140 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	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	9 365 418,00	9 185 418,00	7 918 914,00	2 718 714,00	5 200 200,00	1 220 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 842 200,00	1 792 200,00	1 767 200,00	17 000,00	1 750 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 942 200,00	1 892 200,00	1 867 200,00	17 000,00	1 850 200,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	344 362 920,36	301 922 850,68	201 089 294,96	121 744 673,00	79 344 621,96	31 866 440,45	65 012 907,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 440 069,68	41 890 069,68	19 865 939,00	550 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-602 775,00	-204 408,00	-204 408,00	0,00	-204 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 367,00	-398 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	798 861,80	410 994,80	156 586,80	0,00	156 586,80	230 000,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	387 867,00	387 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	344 559 007,16	302 129 437,48	201 041 473,76	121 744 673,00	79 296 800,76	32 096 440,45	65 037 315,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 429 569,68	41 879 569,68	19 865 939,00	550 000,00	0,00			