

**ZARZĄDZENIE NR 658(371)25
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 27 listopada 2025 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 15 pkt 2, pkt 3 lit. d, pkt 4 uchwały Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej uchwałą Nr X/89/25 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 326(39)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/99/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 347(60)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/114/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 395(108)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 431(144)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XV/131/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 455(168)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 463(176)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/138/25 Rady Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 499(212)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 523(236)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2025 r., uchwałą Nr XVII/149/25 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 549(262)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 571(284)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 września 2025 r., zarządzeniem Nr 583(296)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2025 r., uchwałą Nr XIX/165/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2025 r., zarządzeniem Nr 629(342)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2025 r., zarządzeniem Nr 639(352)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 listopada 2025 r. oraz uchwałą Nr XXI/184/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **544 520 211,70 zł** o kwotę **2 404 892,01 zł** do kwoty **546 925 103,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **546 925 103,71 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **478 872 464,95 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **68 052 638,76 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **574 492 042,51 zł** o kwotę **2 404 892,01 zł** do kwoty **576 896 934,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **576 896 934,52 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **463 982 108,39 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **112 914 826,13 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7) W § 11 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 6 304 964,40 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	1 852 320,28	0,00	100,05	1 852 420,33
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	76 340,83	0,00	100,05	76 440,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 872,08	0,00	100,05	4 972,13
752			Obrona narodowa	242 000,00	0,00	40 000,00	282 000,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	242 000,00	0,00	40 000,00	282 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	40 000,00	82 000,00
758			Różne rozliczenia	9 346 137,21	0,00	345 373,00	9 691 510,21
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 105 176,21	0,00	345 373,00	8 450 549,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 897 980,00	0,00	345 373,00	4 243 353,00
851			Ochrona zdrowia	939 180,80	-3 215,20	0,00	935 965,60
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	28 936,80	-3 215,20	0,00	25 721,60
		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	28 936,80	-3 215,20	0,00	25 721,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	11 484 440,49	-12 100,00	418 199,54	11 890 540,03
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	249 123,00	0,00	13 000,00	262 123,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 623,00	0,00	13 000,00	257 623,00
	85216		<i>Zasilki stale</i>	2 771 750,00	0,00	225 000,00	2 996 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 753 750,00	0,00	225 000,00	2 978 750,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 797 529,52	0,00	176 499,54	2 974 029,06
		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	96 806,01	0,00	18 103,54	114 909,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 686 891,51	0,00	158 396,00	2 845 287,51
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 542 881,00	-12 100,00	0,00	1 530 781,00
		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	820 144,00	-12 100,00	0,00	808 044,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	111 695,22	0,00	3 700,00	115 395,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 806,00	0,00	3 700,00	102 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 718,00	0,00	7 662,96	556 380,96
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	516 974,00	0,00	7 662,96	524 636,96
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 171,00	0,00	7 662,96	55 833,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
855			Rodzina	34 401 113,51	0,00	1 128 871,66	35 529 985,17	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 681 263,27	0,00	1 113 028,66	30 794 291,93	
		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	29 031 380,00	0,00	1 113 028,66	30 144 408,66	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 734,00	0,00	1 000,00	4 734,00	
		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	3 734,00	0,00	1 000,00	4 734,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	646 238,00	0,00	14 843,00	661 081,00	
		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	631 238,00	0,00	14 843,00	646 081,00	
Dochody bieżące razem:				476 947 572,94	-15 315,20	1 940 207,21	478 872 464,95	
				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	1 213 095,90	0,00	0,00	1 213 095,90
Dochody majątkowe								
752			Obrona narodowa	475 000,00	0,00	480 000,00	955 000,00	
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	475 000,00	0,00	480 000,00	955 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	0,00	480 000,00	955 000,00	
Dochody majątkowe razem:				67 572 638,76	0,00	480 000,00	68 052 638,76	
				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	4 391 036,76	0,00	0,00	4 391 036,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				544 520 211,70	-15 315,20	2 420 207,21	546 925 103,71
			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	5 604 132,66	0,00	0,00	5 604 132,66

Plan wydatków na 2025 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	254 274,41	254 274,41	254 274,41	0,00	254 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 274,41	254 274,41	254 274,41	0,00	254 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	82 274,41	82 274,41	82 274,41	0,00	82 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 274,41	82 274,41	82 274,41	0,00	82 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	89 367 632,38	23 788 491,33	23 654 619,00	5 500,00	23 649 119,00	0,00	0,00	133 872,33	0,00	0,00	65 579 141,05	58 014 141,05	2 632 245,05	7 565 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	511 790,00	511 790,00	511 790,00	0,00	511 790,00	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	89 870 422,38	24 291 281,33	24 157 409,00	5 500,00	24 151 909,00	0,00	0,00	133 872,33	0,00	0,00	65 579 141,05	58 014 141,05	2 632 245,05	7 565 000,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	43 958 369,00	19 490 519,00	19 490 519,00	0,00	19 490 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467 850,00	16 902 850,00	0,00	7 565 000,00	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	
			zwiększenie	502 790,00	502 790,00	502 790,00	0,00	502 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 461 159,00	19 993 309,00	19 993 309,00	0,00	19 993 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467 850,00	16 902 850,00	0,00	7 565 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 912 930,00	2 142 629,00	2 081 460,00	3 700,00	2 077 760,00	0,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	34 770 301,00	34 770 301,00	127 552,00	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 921 930,00	2 151 629,00	2 090 460,00	3 700,00	2 086 760,00	0,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	34 770 301,00	34 770 301,00	127 552,00	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:		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
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 327 159,38	876 043,33	803 340,00	1 800,00	801 540,00	0,00	0,00	72 703,33	0,00	0,00	5 451 116,05	5 451 116,05	2 504 693,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00
		po zmianach	6 318 159,38	867 043,33	794 340,00	1 800,00	792 540,00	0,00	0,00	72 703,33	0,00	0,00	5 451 116,05	5 451 116,05	2 504 693,05	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 053 283,00	23 263 283,00	23 238 283,00	5 328 523,00	17 909 760,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 500,00	-90 500,00	-85 500,00	-14 455,00	-71 045,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 053 283,00	23 263 283,00	23 243 283,00	5 314 068,00	17 929 215,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 392 626,00	6 352 626,00	6 327 626,00	5 326 523,00	1 001 103,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 055,00	-23 055,00	-18 055,00	-14 455,00	-3 600,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	6 389 571,00	6 349 571,00	6 329 571,00	5 312 068,00	1 017 503,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 601 212,00	2 601 212,00	2 601 212,00	1 000,00	2 600 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 190,00	-18 190,00	-18 190,00	0,00	-18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 644 022,00	2 644 022,00	2 644 022,00	1 000,00	2 643 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 428 700,00	13 928 700,00	13 928 700,00	1 000,00	13 927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 255,00	-49 255,00	-49 255,00	0,00	-49 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 388 945,00	13 888 945,00	13 888 945,00	1 000,00	13 887 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 096 114,73	2 699 864,00	2 630 016,71	8 800,00	2 621 216,71	0,00	0,00	69 847,29	0,00	0,00	1 396 250,73	1 396 250,73	1 376 250,73	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 096 114,73	2 699 864,00	2 630 016,71	8 800,00	2 621 216,71	0,00	0,00	69 847,29	0,00	0,00	1 396 250,73	1 396 250,73	1 376 250,73	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	110 095,00	110 095,00	110 095,00	0,00	110 095,00	0,00	0,00	0,00	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	110 095,00	110 095,00	110 095,00	0,00	110 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	1 690 700,00	1 670 700,00	1 670 700,00	0,00	1 670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 690 700,00	1 670 700,00	1 670 700,00	0,00	1 670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение вкладов до спóлек права 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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	42 854 765,49	42 483 600,49	41 381 001,86	33 548 627,18	7 832 374,68	250 000,00	745 300,00	107 298,63	0,00	0,00	371 165,00	371 165,00	213 405,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-141 623,00	-141 623,00	-139 553,00	-24 242,00	-115 311,00	0,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	141 723,05	141 723,05	141 723,05	21 381,05	120 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 854 865,54	42 483 700,54	41 383 171,91	33 545 766,23	7 837 405,68	250 000,00	743 230,00	107 298,63	0,00	0,00	371 165,00	371 165,00	213 405,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	35 352 536,72	34 998 371,72	34 757 723,09	30 077 823,09	4 679 900,00	0,00	133 350,00	107 298,63	0,00	0,00	354 165,00	354 165,00	213 405,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 862,00	-105 862,00	-105 862,00	-10 862,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 344 674,72	34 990 509,72	34 749 861,09	30 066 961,09	4 682 900,00	0,00	133 350,00	107 298,63	0,00	0,00	354 165,00	354 165,00	213 405,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 128 372,00	2 111 372,00	2 108 422,00	1 725 564,00	382 858,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 281,00	-24 281,00	-22 211,00	-7 900,00	-14 311,00	0,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 281,00	24 281,00	24 281,00	21 281,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 128 372,00	2 111 372,00	2 110 492,00	1 738 945,00	371 547,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 681 822,77	1 681 822,77	1 681 822,77	242 206,09	1 439 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 480,00	-11 480,00	-11 480,00	-5 480,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 442,05	19 442,05	19 442,05	100,05	19 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 689 784,82	1 689 784,82	1 689 784,82	236 826,14	1 452 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	573 404,00	573 404,00	220 104,00	207 614,00	12 490,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	573 404,00	573 404,00	220 104,00	207 614,00	12 490,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	766 000,00	266 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 416 000,00	316 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	765 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 415 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 750 428,00	4 395 428,00	4 261 928,00	3 096 002,00	1 165 926,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 530,00	-19 530,00	-19 530,00	0,00	-19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	117 868,00	22 868,00	22 868,00	3 338,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 848 766,00	4 398 766,00	4 265 266,00	3 099 340,00	1 165 926,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	205 500,00	175 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 530,00	-19 530,00	-19 530,00	0,00	-19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 500,00	175 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 137 178,00	4 137 178,00	4 033 678,00	3 060 252,00	973 426,00	0,00	103 500,00	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
		zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 232 178,00	4 137 178,00	4 033 678,00	3 060 252,00	973 426,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 750,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	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
		zwiększenie	3 338,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00	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	39 088,00	39 088,00	39 088,00	39 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 014 398,01	2 494 820,00	2 494 820,00	0,00	2 494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 578,01	519 578,01	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 023 537,00	-516 128,00	-516 128,00	0,00	-516 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 409,00	-507 409,00	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	1 990 861,01	1 978 692,00	1 978 692,00	0,00	1 978 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169,01	12 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 014 398,01	2 494 820,00	2 494 820,00	0,00	2 494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 578,01	519 578,01	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 023 537,00	-516 128,00	-516 128,00	0,00	-516 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 409,00	-507 409,00	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	1 990 861,01	1 978 692,00	1 978 692,00	0,00	1 978 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169,01	12 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	229 429 614,95	214 204 824,95	178 488 304,51	145 235 130,00	33 253 174,51	33 898 070,93	698 616,00	1 119 833,51	0,00	0,00	15 224 790,00	15 224 790,00	16 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 102 836,96	-2 102 836,96	-1 207 808,96	-1 091 384,00	-116 424,96	-860 000,00	-35 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 448 209,96	2 448 209,96	1 588 109,96	435 263,96	1 152 846,00	860 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 774 987,95	214 550 197,95	178 868 605,51	144 579 009,96	34 289 595,55	33 898 070,93	663 688,00	1 119 833,51	0,00	0,00	15 224 790,00	15 224 790,00	16 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	101 938 577,15	100 095 144,15	94 177 069,15	79 268 989,00	14 908 080,15	5 224 348,00	426 729,00	266 998,00	0,00	0,00	1 843 433,00	1 843 433,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 073 104,00	-1 073 104,00	-1 048 842,00	-1 029 391,00	-19 451,00	0,00	-24 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	990 686,00	990 686,00	990 686,00	46 571,00	944 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 856 159,15	100 012 726,15	94 118 913,15	78 286 169,00	15 832 744,15	5 224 348,00	402 467,00	266 998,00	0,00	0,00	1 843 433,00	1 843 433,00	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:		Wnieсение 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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 196 535,00	3 196 535,00	3 186 689,00	3 028 303,00	158 386,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 748,00	-6 748,00	-6 748,00	-6 000,00	-748,00	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	46 921,00	46 921,00	46 821,00	46 821,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 236 708,00	3 236 708,00	3 226 762,00	3 069 124,00	157 638,00	0,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	64 430 402,00	51 065 045,00	37 699 278,00	28 446 740,00	9 252 538,00	13 151 450,00	214 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 357,00	13 365 357,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-939 913,00	-939 913,00	-71 204,00	-1 000,00	-70 204,00	-860 000,00	-8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 913,00	79 913,00	79 913,00	1 000,00	78 913,00	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	63 570 402,00	50 205 045,00	37 707 987,00	28 446 740,00	9 261 247,00	12 291 450,00	205 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 357,00	13 365 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	9 280 716,00	9 280 716,00	0,00	0,00	0,00	9 280 716,00	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	
		zwiększenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 800 716,00	9 800 716,00	0,00	0,00	0,00	9 800 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 654 197,00	5 654 197,00	5 654 197,00	5 415 713,00	238 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 050,00	-41 050,00	-41 050,00	-41 050,00	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	20 456,00	20 456,00	20 456,00	4 889,00	15 567,00	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	5 633 603,00	5 633 603,00	5 633 603,00	5 379 552,00	254 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	
		po zmianach	727 300,00	727 300,00	727 300,00	0,00	727 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	509 967,00	509 967,00	509 967,00	0,00	509 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 573,00	-8 573,00	-8 573,00	0,00	-8 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 573,00	8 573,00	8 573,00	0,00	8 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	509 967,00	509 967,00	509 967,00	0,00	509 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	10 982 729,00	10 982 729,00	10 935 005,00	5 176 752,00	5 758 253,00	0,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 315,00	-21 315,00	-19 258,00	-13 866,00	-5 392,00	0,00	-2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 803,00	56 803,00	56 803,00	11 847,00	44 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 018 217,00	11 018 217,00	10 972 550,00	5 174 733,00	5 797 817,00	0,00	45 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 020 844,00	15 020 844,00	10 405 484,00	10 405 484,00	0,00	4 615 360,00	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	
		zwiększenie	343 226,00	343 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 364 070,00	15 364 070,00	10 408 710,00	10 408 710,00	0,00	4 955 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 927 043,00	11 927 043,00	10 337 125,00	10 337 125,00	0,00	1 589 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	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	30 902,00	30 902,00	30 902,00	30 902,00	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	11 957 868,00	11 957 868,00	10 367 950,00	10 367 950,00	0,00	1 589 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	556 743,70	556 743,70	520 464,77	0,00	520 464,77	36 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 356,96	-5 356,96	-5 356,96	0,00	-5 356,96	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	5 356,96	5 356,96	5 356,96	5 356,96	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	556 743,70	556 743,70	520 464,77	5 356,96	515 107,81	36 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 203 361,10	5 187 361,10	4 334 525,59	3 156 024,00	1 178 501,59	0,00	0,00	852 835,51	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	345 373,00	345 373,00	345 373,00	284 651,00	60 722,00	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	5 543 234,10	5 527 234,10	4 674 398,59	3 440 675,00	1 233 723,59	0,00	0,00	852 835,51	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 044 617,80	4 425 507,80	3 638 603,80	1 317 779,00	2 320 824,80	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	619 110,00	619 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 215,20	-3 215,20	-3 215,20	-3 134,00	-81,20	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		
		po zmianach	5 041 402,60	4 422 292,60	3 635 388,60	1 314 645,00	2 320 743,60	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	619 110,00	619 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	369 636,80	44 936,80	44 936,80	28 206,00	16 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 215,20	-3 215,20	-3 215,20	-3 134,00	-81,20	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		
		po zmianach	366 421,60	41 721,60	41 721,60	25 072,00	16 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	42 652 735,49	42 269 735,49	27 864 901,44	14 653 315,11	13 211 586,33	1 702 787,20	12 702 046,85	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-54 946,00	-54 946,00	-53 646,00	-4 200,00	-49 446,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	461 045,54	461 045,54	218 209,54	145 946,00	72 263,54	0,00	242 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 058 835,03	42 675 835,03	28 029 464,98	14 795 061,11	13 234 403,87	1 702 787,20	12 943 582,85	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 091 409,80	2 091 409,80	2 033 143,60	1 383 852,60	649 291,00	42 787,20	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 246,00	-14 246,00	-14 246,00	-100,00	-14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 246,00	14 246,00	14 246,00	100,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 091 409,80	2 091 409,80	2 033 143,60	1 383 852,60	649 291,00	42 787,20	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	293 423,00	293 423,00	293 423,00	0,00	293 423,00	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		
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	306 423,00	306 423,00	306 423,00	0,00	306 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	3 221 750,00	3 221 750,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 203 750,00	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
		zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 446 750,00	3 446 750,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 428 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 287 607,52	15 237 607,52	15 074 925,14	13 226 370,51	1 848 554,63	0,00	162 682,38	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 300,00	-27 300,00	-27 300,00	-4 100,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 799,54	203 799,54	185 963,54	145 846,00	40 117,54	0,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 464 107,06	15 414 107,06	15 233 588,68	13 368 116,51	1 865 472,17	0,00	180 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 877 846,00	4 877 846,00	4 877 846,00	43 092,00	4 834 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	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	4 865 746,00	4 865 746,00	4 865 746,00	43 092,00	4 822 654,00	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	1 806 065,22	1 806 065,22	53 117,22	0,00	53 117,22	1 660 000,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	1 809 765,22	1 809 765,22	58 117,22	0,00	58 117,22	1 660 000,00	91 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 457 912,00	1 457 912,00	108 742,00	0,00	108 742,00	0,00	1 349 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 457 912,00	1 457 912,00	108 742,00	0,00	108 742,00	0,00	1 349 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 457 912,00	1 457 912,00	108 742,00	0,00	108 742,00	0,00	1 349 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 457 912,00	1 457 912,00	108 742,00	0,00	108 742,00	0,00	1 349 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 310 778,00	1 310 778,00	2 000,00	0,00	2 000,00	482 240,00	826 538,00	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	7 662,96	7 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 318 440,96	1 318 440,96	2 000,00	0,00	2 000,00	482 240,00	834 200,96	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	716 794,00	716 794,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	714 794,00	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	7 662,96	7 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	724 456,96	724 456,96	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	722 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
855	Rodzina	przed zmianą	41 351 238,51	41 351 238,51	14 654 574,21	9 718 112,21	4 936 462,00	0,00	26 696 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-500,00	-7 500,00	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	1 136 871,66	1 136 871,66	109 973,14	87 130,14	22 843,00	0,00	1 026 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 480 110,17	42 480 110,17	14 756 547,35	9 804 742,35	4 951 805,00	0,00	27 723 562,82	0,00	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	29 775 680,27	29 775 680,27	3 624 846,97	3 148 243,97	476 603,00	0,00	26 150 833,30	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
		zwiększenie	1 113 028,66	1 113 028,66	86 130,14	86 130,14	0,00	0,00	1 026 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 888 708,93	30 888 708,93	3 710 977,11	3 234 374,11	476 603,00	0,00	27 177 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 734,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 734,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	646 238,00	646 238,00	646 238,00	0,00	646 238,00	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
		zwiększenie	14 843,00	14 843,00	14 843,00	0,00	14 843,00	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	661 081,00	661 081,00	661 081,00	0,00	661 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 982 546,00	5 982 546,00	5 968 285,00	5 086 461,00	881 824,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-500,00	-7 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	5 982 546,00	5 982 546,00	5 968 285,00	5 085 961,00	882 324,00	0,00	14 261,00	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	27 939 360,74	21 745 251,40	21 456 643,85	13 500,00	21 443 143,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	6 194 109,34	5 794 109,34	2 478 126,27	400 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-63 700,75	-63 700,75	-63 700,75	-0,75	-63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 700,75	63 700,75	63 700,75	0,75	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 939 360,74	21 745 251,40	21 456 643,85	13 500,00	21 443 143,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	6 194 109,34	5 794 109,34	2 478 126,27	400 000,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 289 560,00	3 289 560,00	3 289 560,00	0,00	3 289 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 339 260,00	3 339 260,00	3 339 260,00	0,00	3 339 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	757 780,00	31 515,00	31 515,00	13 500,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 265,00	726 265,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	757 780,00	31 515,00	31 515,00	13 500,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 265,00	726 265,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 312 959,74	1 593 776,40	1 305 168,85	0,00	1 305 168,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	4 719 183,34	4 719 183,34	2 478 126,27	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	0,00	-49 700,00	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	6 263 259,74	1 544 076,40	1 255 468,85	0,00	1 255 468,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	4 719 183,34	4 719 183,34	2 478 126,27	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	32 761 677,00	15 129 200,00	13 049 200,00	4 567 300,00	8 481 900,00	2 025 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 632 477,00	16 844 477,00	0,00	788 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-725 442,00	-666 442,00	-666 442,00	0,00	-666 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 017 851,00	666 442,00	666 442,00	0,00	666 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 409,00	0,00	0,00	351 409,00	0,00	
		po zmianach	33 054 086,00	15 129 200,00	13 049 200,00	4 567 300,00	8 481 900,00	2 025 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 924 886,00	16 785 477,00	0,00	1 139 409,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	23 972 507,00	9 534 700,00	9 504 700,00	4 567 300,00	4 937 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 437 807,00	14 437 807,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-179 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 913 507,00	9 534 700,00	9 504 700,00	4 567 300,00	4 937 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 378 807,00	14 378 807,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 357 000,00	3 569 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-546 442,00	-546 442,00	-546 442,00	0,00	-546 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	897 851,00	546 442,00	546 442,00	0,00	546 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 409,00	0,00	0,00	351 409,00	0,00	
		po zmianach	4 708 409,00	3 569 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 409,00	0,00	0,00	1 139 409,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	574 492 042,51	462 057 216,38	357 761 016,79	217 700 202,50	140 060 814,29	50 875 201,13	43 633 539,15	1 639 459,31	0,00	8 148 000,00	112 434 826,13	103 681 826,13	6 716 027,05	8 753 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-4 265 072,91	-3 698 663,91	-2 795 265,91	-1 137 957,75	-1 657 308,16	-860 000,00	-43 398,00	0,00	0,00	0,00	-566 409,00	-566 409,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	6 669 964,92	5 623 555,92	3 486 058,44	693 101,90	2 792 956,54	860 000,00	1 277 497,48	0,00	0,00	0,00	1 046 409,00	695 000,00	0,00	351 409,00	0,00		
	po zmianach	576 896 934,52	463 982 108,39	358 451 809,32	217 255 346,65	141 196 462,67	50 875 201,13	44 867 638,63	1 639 459,31	0,00	8 148 000,00	112 914 826,13	103 810 417,13	6 716 027,05	9 104 409,00	0,00		

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	28 936,80	-3 215,20	25 721,60
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	28 936,80	-3 215,20	25 721,60
		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	28 936,80	-3 215,20	25 721,60
852			Pomoc społeczna	929 718,93	6 003,54	935 722,47
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	96 806,01	18 103,54	114 909,55
		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	96 806,01	18 103,54	114 909,55
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	820 144,00	-12 100,00	808 044,00
		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	820 144,00	-12 100,00	808 044,00
855			Rodzina	29 681 835,27	1 128 871,66	30 810 706,93
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 046 863,27	1 113 028,66	30 159 891,93
		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	29 031 380,00	1 113 028,66	30 144 408,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 734,00	1 000,00	4 734,00
		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	3 734,00	1 000,00	4 734,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	631 238,00	14 843,00	646 081,00
		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	631 238,00	14 843,00	646 081,00
Razem:				33 451 290,05	1 131 660,00	34 582 950,05

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573 404,00	0,00	573 404,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 882,00	0,00	13 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 602,00	40,03	11 642,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00	1,97	1 970,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	-42,00	243,00
801			Oświata i wychowanie	503 890,43	0,00	503 890,43
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	503 890,43	0,00	503 890,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 203,00	4 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	712,58	712,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,44	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,02	-4 991,02	0,00
851			Ochrona zdrowia	28 936,80	-3 215,20	25 721,60
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	28 936,80	-3 215,20	25 721,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 522,40	-2 613,60	20 908,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107,60	-456,40	3 651,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	-64,00	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,80	-81,20	649,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	929 718,93	6 003,54	935 722,47
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	96 806,01	18 103,54	114 909,55
		3110	Świadczenia społeczne	95 375,38	17 836,00	113 211,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,63	267,54	1 698,17
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	820 144,00	-12 100,00	808 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 144,00	-12 100,00	808 044,00
855			Rodzina	29 681 835,27	1 128 871,66	30 810 706,93
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 046 863,27	1 113 028,66	30 159 891,93
		3110	Świadczenia społeczne	26 147 425,30	1 026 898,52	27 174 323,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 896,97	50 980,02	641 876,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 317,00	33 901,11	2 224 218,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 969,00	1 249,01	14 218,01
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 734,00	1 000,00	4 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128,00	837,66	3 965,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	141,82	671,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	20,52	96,52
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	631 238,00	14 843,00	646 081,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	631 238,00	14 843,00	646 081,00
Razem:				33 444 093,84	1 131 660,00	34 575 753,84

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 658(371)25
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	65 579 141,05	0,00	65 579 141,05
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	34 770 301,00	0,00	34 770 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 208 201,00	0,00	9 208 201,00
			Budowa ul. Pracowniczej	920 000,00	40 000,00	960 000,00
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	1 300 000,00	- 40 000,00	1 260 000,00
752			Obrona narodowa	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
			Zakup mobilnych agregatów prądowórczych o mocy powyżej 5 KV z przyczepami	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego o mocy 160 KW - 2 szt.	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 000,00	95 000,00	450 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00	95 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	0,00	95 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	519 578,01	- 507 409,00	12 169,01
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	519 578,01	- 507 409,00	12 169,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 578,01	- 507 409,00	12 169,01
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	519 578,01	- 507 409,00	12 169,01
926			Kultura fizyczna	17 632 477,00	292 409,00	17 924 886,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 437 807,00	- 59 000,00	14 378 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 807,00	- 59 000,00	2 951 807,00
			Wykonanie nowego przyłącza i rozdzielni elektrycznej - OW Piaszczyste	90 000,00	- 59 000,00	31 000,00

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	788 000,00	351 409,00	1 139 409,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	788 000,00	351 409,00	1 139 409,00
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.	788 000,00	351 409,00	1 139 409,00
Razem				112 434 826,13	480 000,00	112 914 826,13

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				50 875 201,13	860 000,00	860 000,00	50 875 201,13
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>39 223 098,13</i>	<i>860 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>39 223 098,13</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>34 314 032,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>34 314 032,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>4 909 066,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 909 066,13</i>
801	Oświata i wychowanie			33 868 070,93	860 000,00	860 000,00	33 868 070,93
	80104	Przedszkola		13 121 450,00	860 000,00	0,00	12 261 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 121 450,00	860 000,00		12 261 450,00
	80105	Przedszkola specjalne		9 280 716,00	0,00	520 000,00	9 800 716,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 280 716,00		520 000,00	9 800 716,00
	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		4 615 360,00	0,00	340 000,00	4 955 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 615 360,00	0,00	340 000,00	4 955 360,00
DOTACJE OGÓLEM:				52 591 671,13	860 000,00	860 000,00	52 591 671,13

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
750			Administracja publiczna	4 872,08	100,05	4 972,13
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 872,08	100,05	4 972,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 081,15	83,81	4 164,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,93	16,24	807,17
801			Oświata i wychowanie	3 934 940,27	345 373,00	4 280 313,27
	80153		<i>Pozostała działalność</i>	3 960,27	0,00	3 960,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 185,58	-365,94	35 819,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,94	59,94
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 897 980,00	345 373,00	4 243 353,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360 430,00	27 025,00	387 455,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 569,00	3 784,00	105 353,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 047 595,00	66 035,00	1 113 630,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693 192,00	207 304,00	1 900 496,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406 237,00	11 312,00	417 549,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288 957,00	29 913,00	318 870,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
852			Pomoc społeczna	98 806,00	3 700,00	102 506,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 806,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>102 506,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 948,00	-1 300,00	91 648,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 552,00	5 000,00	10 552,00
Razem:				5 955 791,35	349 173,05	6 304 964,40