

ZARZĄDZENIE NR 2008(579)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4, pkt 5 lit. d, pkt 6 uchwały Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1786(357)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1818(389)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXI/651/22 Rady Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1855(426)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2022 r., uchwałą Nr LXII/653/22 Rady Miasta Piły z dnia 13 września 2022 r., zarządzeniem Nr 1893(464)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem nr 1912(483)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 października 2022 r., uchwałą Nr LXVI/677/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **385 588 260,38 zł** o kwotę **3 152 318,07 zł** do kwoty **388 740 578,45 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **388 740 578,45 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **367 372 004,45 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **21 368 574 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **444 777 412,49 zł** o kwotę **3 152 318,07 zł** do kwoty **447 929 730,56 zł**.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **447 929 730,56 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **363 887 925,34 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **84 041 805,22 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.”;

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) § 11a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 13 382 098,32 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.”.

Zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

Plan dochodów na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	2 031 388,23	0,00	1 510,32	2 032 898,55
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 046 340,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510,32</i>	<i>1 047 850,55</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 270,00	0,00	1 510,32	93 780,32
758			Różne rozliczenia	68 885 917,69	0,00	530 781,00	69 416 698,69
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 290 383,69</i>	<i>0,00</i>	<i>530 781,00</i>	<i>6 821 164,69</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 516 851,00	0,00	530 781,00	3 047 632,00
801			Oświata i wychowanie	11 815 790,81	0,00	13 023,56	11 828 814,37
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>504 377,83</i>	<i>0,00</i>	<i>13 023,56</i>	<i>517 401,39</i>
		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	496 175,83	0,00	13 023,56	509 199,39
852			Pomoc społeczna	12 365 643,00	-122 164,34	32 640,00	12 276 118,66
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-2 054,34</i>	<i>0,00</i>	<i>2 445,66</i>
		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	4 500,00	-2 054,34	0,00	2 445,66
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 444 860,00</i>	<i>-40 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 404 750,00</i>
		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	720 110,00	-40 110,00	0,00	680 000,00

85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 375 980,00	-80 000,00	0,00	1 295 980,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 880,00	-80 000,00	0,00	1 290 880,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 740 046,00	0,00	32 640,00	4 772 686,00
	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	3 636 067,00	0,00	32 640,00	3 668 707,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 963 954,82	0,00	834 890,00	18 798 844,82
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 764 537,00	0,00	834 890,00	18 599 427,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 915 270,00	0,00	834 890,00	8 750 160,00
855		Rodzina	52 507 327,00	0,00	1 861 637,53	54 368 964,53
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	29 771 148,00	0,00	52 674,00	29 823 822,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 741 388,00	0,00	52 674,00	29 794 062,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 603 442,00	0,00	1 780 717,00	23 384 159,00
	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	21 176 802,00	0,00	1 780 717,00	22 957 519,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 000,00	0,00	1 262,53	4 262,53
	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	3 000,00	0,00	1 262,53	4 262,53
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	303 866,00	0,00	26 984,00	330 850,00
	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	301 466,00	0,00	26 984,00	328 450,00

Dochody bieżące razem:		364 219 686,38	-122 164,34	3 274 482,41	367 372 004,45
	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	1 833 448,00	0,00	0,00	1 833 448,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		21 368 574,00	0,00	0,00	21 368 574,00
	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	5 277 853,00	0,00	0,00	5 277 853,00
Dochody ogółem:		385 588 260,38	-122 164,34	3 274 482,41	388 740 578,45
	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	7 111 301,00	0,00	0,00	7 111 301,00

Plan wydatków na 2022 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:		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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 204 424,00	13 595 156,00	2 595 156,00	26 200,00	2 568 956,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609 268,00	35 609 268,00	8 445 683,00	2 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 786,00	-34 786,00	-34 786,00	0,00	-34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 786,00	34 786,00	34 786,00	0,00	34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 204 424,00	13 595 156,00	2 595 156,00	26 200,00	2 568 956,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609 268,00	35 609 268,00	8 445 683,00	2 000 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 347 490,00	1 430 676,00	1 430 676,00	24 100,00	1 406 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916 814,00	24 916 814,00	4 283 587,00	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	24 286,00	19 286,00	19 286,00	0,00	19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 371 776,00	1 449 962,00	1 449 962,00	24 100,00	1 425 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921 814,00	24 921 814,00	4 283 587,00	0,00	0,00	
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 286,00	-19 286,00	-19 286,00	0,00	-19 286,00	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	59 214,00	59 214,00	59 214,00	0,00	59 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 664 280,00	284 480,00	284 480,00	2 100,00	282 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 800,00	4 379 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 659 280,00	284 480,00	284 480,00	2 100,00	282 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 800,00	4 374 800,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 637 741,00	18 027 815,00	17 997 815,00	3 848 716,00	14 149 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 609 926,00	8 609 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-558 500,00	-558 500,00	-558 500,00	-311 488,00	-247 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	558 500,00	558 500,00	558 500,00	36 000,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 637 741,00	18 027 815,00	17 997 815,00	3 573 228,00	14 424 587,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 926,00	8 609 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 565 561,00	4 565 561,00	4 535 561,00	3 841 940,00	693 621,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-322 688,00	-322 688,00	-322 688,00	-311 488,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	36 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 281 873,00	4 281 873,00	4 251 873,00	3 566 452,00	685 421,00	0,00	30 000,00	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	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 536 654,00	2 332 154,00	2 332 154,00	3 500,00	2 328 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-136 812,00	-136 812,00	-136 812,00	0,00	-136 812,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	3 423 942,00	2 219 442,00	2 219 442,00	3 500,00	2 215 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	18 316 293,00	10 977 417,00	10 977 417,00	1 500,00	10 975 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 876,00	7 338 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	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
			zwiększenie	495 400,00	495 400,00	495 400,00	0,00	495 400,00	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	18 712 693,00	11 373 817,00	11 373 817,00	1 500,00	11 372 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 876,00	7 338 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	31 481 207,05	30 573 619,89	28 499 893,91	22 620 183,01	5 879 710,90	174 000,00	587 348,00	1 312 377,98	0,00	0,00	0,00	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-285 244,00	-285 244,00	-260 158,00	-15 075,00	-245 083,00	0,00	-14 086,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	286 754,32	286 754,32	275 754,32	5 110,32	270 644,00	0,00	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	31 482 717,37	30 575 130,21	28 515 490,23	22 610 218,33	5 905 271,90	174 000,00	573 262,00	1 312 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	634 150,00	634 150,00	142 150,00	8 200,00	133 950,00	0,00	492 000,00	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	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	624 150,00	624 150,00	141 150,00	8 200,00	132 950,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 627 131,87	23 809 544,71	23 487 575,00	20 217 290,00	3 270 285,00	0,00	93 348,00	228 621,71	0,00	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-248 500,00	-248 500,00	-244 100,00	-4 100,00	-240 000,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 628 131,87	23 810 544,71	23 492 975,00	20 213 190,00	3 279 785,00	0,00	88 948,00	228 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 453 526,00	1 453 526,00	1 451 526,00	1 188 905,00	262 621,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 739,00	-13 739,00	-13 053,00	-8 970,00	-4 083,00	0,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 739,00	13 739,00	13 739,00	3 600,00	10 139,00	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	1 453 526,00	1 453 526,00	1 452 212,00	1 183 535,00	268 677,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 820 189,18	2 730 189,18	1 646 432,91	215 928,01	1 430 504,90	0,00	0,00	1 083 756,27	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 005,00	-13 005,00	-2 005,00	-2 005,00	0,00	0,00	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	23 515,32	23 515,32	12 515,32	1 510,32	11 005,00	0,00	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	2 830 699,50	2 740 699,50	1 656 943,23	215 433,33	1 441 509,90	0,00	0,00	1 083 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	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	-113,71	-113,71	-113,71	-113,71	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	113,71	113,71	113,71	113,71	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	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	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	

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	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	-113,71	-113,71	-113,71	-113,71	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	113,71	113,71	113,71	113,71	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	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 129 714,00	2 825 514,00	2 760 514,00	2 069 951,00	690 563,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 780,00	-24 780,00	-4 780,00	0,00	-4 780,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 780,00	24 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 129 714,00	2 825 514,00	2 769 514,00	2 069 951,00	699 563,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	280 100,00	98 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 100,00	98 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 686 014,00	2 613 814,00	2 568 814,00	2 028 851,00	539 963,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 780,00	-4 780,00	-4 780,00	0,00	-4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 686 014,00	2 613 814,00	2 568 814,00	2 028 851,00	539 963,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	143 891 192,78	136 176 495,50	117 307 903,57	95 072 319,00	22 235 584,57	17 943 525,93	406 345,00	518 721,00	0,00	0,00	7 714 697,28	7 714 697,28	28 257,28	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 450 555,00	-2 450 555,00	-2 130 861,00	-1 402 603,00	-728 258,00	-296 107,00	-23 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 994 359,56	2 994 359,56	2 000 359,56	1 206 789,00	793 570,56	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 434 997,34	136 720 300,06	117 177 402,13	94 876 505,00	22 300 897,13	18 641 418,93	382 758,00	518 721,00	0,00	0,00	7 714 697,28	7 714 697,28	28 257,28	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	71 906 850,94	68 116 510,94	64 250 266,94	54 467 289,00	9 782 977,94	3 383 997,00	302 559,00	179 688,00	0,00	0,00	3 790 340,00	3 790 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 425 397,00	-1 425 397,00	-1 408 497,00	-1 024 418,00	-384 079,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 162 917,00	1 162 917,00	856 917,00	493 736,00	363 181,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 644 370,94	67 854 030,94	63 698 686,94	53 936 607,00	9 762 079,94	3 689 997,00	285 659,00	179 688,00	0,00	0,00	3 790 340,00	3 790 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 865 853,00	1 865 853,00	1 823 500,00	1 737 605,00	85 895,00	0,00	3 320,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 514,00	-77 514,00	-77 395,00	-77 395,00	0,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	1 798 039,00	1 798 039,00	1 755 805,00	1 669 910,00	85 895,00	0,00	3 201,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	40 265 015,00	36 368 915,00	28 838 775,00	21 828 312,00	7 010 463,00	7 470 448,00	59 692,00	0,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-396 242,00	-396 242,00	-393 861,00	-142 700,00	-251 161,00	0,00	-2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	704 247,00	704 247,00	389 247,00	129 705,00	259 542,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 573 020,00	36 676 920,00	28 834 161,00	21 815 317,00	7 018 844,00	7 785 448,00	57 311,00	0,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	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	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	3 533 325,00	3 533 325,00	3 533 325,00	3 393 893,00	139 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 120,00	-11 120,00	-11 120,00	-11 120,00	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	30 038,00	30 038,00	30 038,00	30 038,00	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	3 552 243,00	3 552 243,00	3 552 243,00	3 412 811,00	139 432,00	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	309 050,00	309 050,00	309 050,00	0,00	309 050,00	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	310 395,00	310 395,00	310 395,00	0,00	310 395,00	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	446 513,00	446 513,00	446 513,00	0,00	446 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 603,00	-32 603,00	-32 603,00	0,00	-32 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 603,00	32 603,00	32 603,00	0,00	32 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	446 513,00	446 513,00	446 513,00	0,00	446 513,00	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	7 128 408,73	7 128 408,73	7 091 667,73	3 517 743,00	3 573 924,73	0,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149 468,00	-149 468,00	-145 281,00	-129 818,00	-15 463,00	0,00	-4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 189,00	86 189,00	86 189,00	20 015,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 065 129,73	7 065 129,73	7 032 575,73	3 407 940,00	3 624 635,73	0,00	32 554,00	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	5 628 990,00	5 628 990,00	2 862 883,00	2 862 883,00	0,00	2 766 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-298 987,00	-298 987,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-296 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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	5 331 057,00	5 331 057,00	2 861 057,00	2 861 057,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 095 847,00	6 095 847,00	5 566 021,00	5 566 021,00	0,00	529 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 272,00	-14 272,00	-14 272,00	-14 272,00	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	113 462,00	113 462,00	49 462,00	49 462,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 195 037,00	6 195 037,00	5 601 211,00	5 601 211,00	0,00	593 826,00	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:		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			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	534 269,83	534 269,83	488 623,90	0,00	488 623,90	45 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 039,00	-27 039,00	-27 039,00	0,00	-27 039,00	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	13 023,56	13 023,56	13 023,56	0,00	13 023,56	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	520 254,39	520 254,39	474 608,46	0,00	474 608,46	45 645,93	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	2 986 070,28	2 957 813,00	2 097 278,00	1 698 573,00	398 705,00	556 502,00	4 033,00	300 000,00	0,00	0,00	28 257,28	28 257,28	28 257,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 913,00	-17 913,00	-17 913,00	0,00	-17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530 781,00	530 781,00	530 781,00	473 079,00	57 702,00	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	3 498 938,28	3 470 681,00	2 610 146,00	2 171 652,00	438 494,00	556 502,00	4 033,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 257,28	28 257,28	28 257,28	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 528 035,00	3 806 035,00	3 104 943,00	1 109 755,00	1 995 188,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	0,00	-1 247,00	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	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	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	4 528 035,00	3 806 035,00	3 104 943,00	1 109 755,00	1 995 188,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 461 142,00	3 360 142,00	2 659 050,00	1 076 822,00	1 582 228,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	0,00	-1 247,00	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	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	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	3 461 142,00	3 360 142,00	2 659 050,00	1 076 822,00	1 582 228,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 317 118,00	32 146 346,00	18 078 511,00	8 129 045,00	9 949 466,00	831 000,00	13 236 835,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 229,34	-194 229,34	-104 267,06	0,00	-104 267,06	0,00	-89 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 705,00	104 705,00	72 705,00	0,00	72 705,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 227 593,66	32 056 821,66	18 046 948,94	8 129 045,00	9 917 903,94	831 000,00	13 178 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 763 747,00	1 763 747,00	1 749 885,00	1 089 201,00	660 684,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 180,00	-12 180,00	-10 680,00	0,00	-10 680,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	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	1 774 197,00	1 774 197,00	1 761 835,00	1 089 201,00	672 634,00	0,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 764 500,00	2 764 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2 764 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 054,34	-2 054,34	-42,06	0,00	-42,06	0,00	-2 012,28	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	2 762 445,66	2 762 445,66	47,94	0,00	47,94	0,00	2 762 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 242 183,00	8 113 033,00	7 983 361,00	6 980 860,00	1 002 501,00	0,00	129 672,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 935,00	-47 935,00	-43 935,00	0,00	-43 935,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 935,00	47 935,00	47 935,00	0,00	47 935,00	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	8 242 183,00	8 113 033,00	7 987 361,00	6 980 860,00	1 006 501,00	0,00	125 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	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	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	80 122,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 622,00	41 622,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 122,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 622,00	41 622,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 514 196,00	3 514 196,00	3 514 196,00	0,00	3 514 196,00	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	-40 110,00	-40 110,00	-40 110,00	0,00	-40 110,00	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	3 474 086,00	3 474 086,00	3 474 086,00	0,00	3 474 086,00	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
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 637 929,00	1 637 929,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 633 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	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
		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	1 557 929,00	1 557 929,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 553 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 595 693,00	5 595 693,00	95 702,00	58 984,00	36 718,00	831 000,00	4 668 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 450,00	-10 450,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 640,00	32 640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 617 883,00	5 617 883,00	88 342,00	58 984,00	29 358,00	831 000,00	4 698 541,00	0,00	0,00	0,00	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	19 161 172,59	18 944 491,94	831 282,00	205 485,00	625 797,00	0,00	16 600 050,00	1 513 159,94	0,00	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	835 290,00	835 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 890,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 996 062,59	19 779 381,94	831 282,00	205 485,00	625 797,00	0,00	17 434 940,00	1 513 159,94	0,00	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	18 994 177,59	18 777 496,94	664 287,00	205 485,00	458 802,00	0,00	16 600 050,00	1 513 159,94	0,00	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	835 290,00	835 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 890,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 829 067,59	19 612 386,94	664 287,00	205 485,00	458 802,00	0,00	17 434 940,00	1 513 159,94	0,00	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	58 469 666,00	58 373 666,00	8 058 225,00	5 068 438,00	2 989 787,00	559 200,00	49 172 976,00	583 265,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 327,00	-78 327,00	-75 427,00	-56 000,00	-19 427,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 939 964,53	1 939 964,53	185 376,53	99 626,53	85 750,00	0,00	1 754 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 331 303,53	60 235 303,53	8 168 174,53	5 112 064,53	3 056 110,00	559 200,00	50 924 664,00	583 265,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 771 148,00	29 771 148,00	127 906,00	92 898,00	35 008,00	0,00	29 643 242,00	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	52 674,00	52 674,00	174,00	0,00	174,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 823 822,00	29 823 822,00	128 080,00	92 898,00	35 182,00	0,00	29 695 742,00	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	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 488 946,00	21 488 946,00	2 267 877,00	2 085 258,00	182 619,00	0,00	19 221 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 513,00	-2 513,00	-2 513,00	0,00	-2 513,00	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	1 783 230,00	1 783 230,00	81 142,00	73 364,00	7 778,00	0,00	1 702 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 269 663,00	23 269 663,00	2 346 506,00	2 158 622,00	187 884,00	0,00	20 923 157,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 262,53	1 262,53	1 262,53	1 262,53	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	4 262,53	4 262,53	4 262,53	4 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	897 853,00	897 853,00	883 107,00	797 990,00	85 117,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 346,00	-15 346,00	-14 746,00	0,00	-14 746,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 346,00	15 346,00	15 346,00	0,00	15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	897 853,00	897 853,00	883 707,00	797 990,00	85 717,00	0,00	14 146,00	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	303 866,00	303 866,00	303 866,00	0,00	303 866,00	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	26 984,00	26 984,00	26 984,00	0,00	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330 850,00	330 850,00	330 850,00	0,00	330 850,00	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	3 733 999,00	3 637 999,00	2 485 830,00	2 089 292,00	396 538,00	559 200,00	9 704,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 468,00	-60 468,00	-58 168,00	-56 000,00	-2 168,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 468,00	60 468,00	60 468,00	25 000,00	35 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 733 999,00	3 637 999,00	2 488 130,00	2 058 292,00	429 838,00	559 200,00	7 404,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 938 915,00	18 456 489,00	18 406 489,00	12 000,00	18 394 489,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 426,00	12 342 426,00	0,00	140 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-377 392,00	-355 000,00	-355 000,00	0,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 392,00	-22 392,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	377 392,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 938 915,00	18 456 489,00	18 406 489,00	12 000,00	18 394 489,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 426,00	12 342 426,00	0,00	140 000,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 486 000,00	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 781 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00	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	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 939 185,00	3 079 185,00	3 079 185,00	0,00	3 079 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-345 000,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	-345 000,00	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	42 392,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 636 577,00	2 754 185,00	2 754 185,00	0,00	2 754 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 392,00	882 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 312 984,00	6 712 984,00	6 712 984,00	0,00	6 712 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	7 342 984,00	6 742 984,00	6 742 984,00	0,00	6 742 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 108 335,00	2 435 909,00	2 385 909,00	12 000,00	2 373 909,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 426,00	10 532 426,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 392,00	-22 392,00	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	13 085 943,00	2 435 909,00	2 385 909,00	12 000,00	2 373 909,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 034,00	10 510 034,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 803 818,54	10 734 349,00	9 448 877,00	2 961 072,00	6 487 805,00	916 000,00	46 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	3 069 469,54	2 769 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 788,00	-34 788,00	-34 787,00	-11 000,00	-23 787,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 788,00	34 788,00	34 787,00	11 000,00	23 787,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 803 818,54	10 734 349,00	9 448 877,00	2 961 072,00	6 487 805,00	916 000,00	46 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	3 069 469,54	2 769 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 749 390,54	6 979 921,00	6 635 449,00	2 961 072,00	3 674 377,00	0,00	21 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	2 769 469,54	2 769 469,54	459 969,54	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 788,00	-34 788,00	-34 787,00	-11 000,00	-23 787,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 788,00	34 788,00	34 787,00	11 000,00	23 787,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 749 390,54	6 979 921,00	6 635 449,00	2 961 072,00	3 674 377,00	0,00	21 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	2 769 469,54	2 769 469,54	459 969,54	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	444 777 412,49	360 735 607,27	230 592 874,18	141 190 179,01	89 402 695,17	38 778 333,93	81 418 420,00	4 664 979,16	0,00	5 281 000,00	84 041 805,22	78 601 805,22	10 338 905,22	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-4 045 362,05	-4 017 970,05	-3 559 926,77	-1 796 279,71	-1 763 647,06	-296 107,00	-150 535,28	-11 401,00	0,00	0,00	-27 392,00	-27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	7 197 680,12	7 170 288,12	3 532 409,12	1 358 639,56	2 173 769,56	994 000,00	2 632 478,00	11 401,00	0,00	0,00	27 392,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	447 929 730,56	363 887 925,34	230 565 356,53	140 752 538,86	89 812 817,67	39 476 226,93	83 900 362,72	4 664 979,16	0,00	5 281 000,00	84 041 805,22	78 601 805,22	10 338 905,22	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
801			Oświata i wychowanie	496 175,83	13 023,56	509 199,39
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	496 175,83	13 023,56	509 199,39
		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	496 175,83	13 023,56	509 199,39
852			Pomoc społeczna	4 439 557,00	-9 524,34	4 430 032,66
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 500,00	-2 054,34	2 445,66
		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	4 500,00	-2 054,34	2 445,66
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	720 110,00	-40 110,00	680 000,00
		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	720 110,00	-40 110,00	680 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 636 067,00	32 640,00	3 668 707,00
		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	3 636 067,00	32 640,00	3 668 707,00

855		Rodzina	51 222 656,00	1 861 637,53	53 084 293,53
85501		Świadczenie wychowawcze	29 741 388,00	52 674,00	29 794 062,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 741 388,00	52 674,00	29 794 062,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 176 802,00	1 780 717,00	22 957 519,00
	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	21 176 802,00	1 780 717,00	22 957 519,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 262,53	4 262,53
	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	3 000,00	1 262,53	4 262,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 466,00	26 984,00	328 450,00
	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	301 466,00	26 984,00	328 450,00
Razem:			57 246 878,04	1 865 136,75	59 112 014,79

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00	0,00	13 815,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 815,00	0,00	13 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 538,00	106,06	11 644,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	7,65	2 001,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	-113,71	169,29
801			Oświata i wychowanie	496 175,83	13 023,56	509 199,39
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	496 175,83	13 023,56	509 199,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,84	396,92	5 054,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445 872,06	12 626,64	458 498,70
852			Pomoc społeczna	4 439 557,00	-9 524,34	4 430 032,66
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 500,00	-2 054,34	2 445,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 410,00	-2 012,28	2 397,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-42,06	47,94
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	720 110,00	-40 110,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 110,00	-40 110,00	680 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 636 067,00	32 640,00	3 668 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 772,00	32 000,00	3 596 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	640,00	4 651,00
855			Rodzina	51 222 656,00	1 861 637,53	53 084 293,53
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	29 741 388,00	52 674,00	29 794 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 643 242,00	52 500,00	29 695 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	174,00	1 681,00

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 176 802,00	1 780 717,00	22 957 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 217 717,00	1 702 088,00	20 919 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 724,00	3 919,00	450 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 387,00	69 261,00	1 471 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 963,00	184,00	8 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,00	550,00	9 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 315,00	5 265,00	18 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-550,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 000,00	1 262,53	4 262,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,00	1 057,79	3 562,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,50	179,95	612,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,50	24,79	87,29
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	301 466,00	26 984,00	328 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 466,00	26 984,00	328 450,00
Razem:			57 213 122,53	1 865 136,75	59 078 259,28

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	37 609 268,00	0,00	37 609 268,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 916 814,00	5 000,00	24 921 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 369 073,00	5 000,00	19 374 073,00
			Dokumentacja przyszłościowa	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	4 379 800,00	- 5 000,00	4 374 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 800,00	- 5 000,00	4 374 800,00
			Dokumentacja przyszłościowa	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 482 426,00	0,00	12 482 426,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	860 000,00	22 392,00	882 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	22 392,00	882 392,00
			Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie	40 000,00	22 392,00	62 392,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 672 426,00	- 22 392,00	10 650 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 282 426,00	- 22 392,00	10 260 034,00
			Budowa piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/Wyzwolenia	40 000,00	- 6 175,00	33 825,00
			Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw	150 000,00	- 5 410,00	144 590,00
			Modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/Kapucyńskiej	170 000,00	- 6 480,00	163 520,00
			Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile	80 000,00	- 4 327,00	75 673,00
Razem				84 041 805,22	0,00	84 041 805,22

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				39 215 750,17	296 107,00	994 000,00	39 913 643,17
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 270 091,24</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 275 091,24</i>
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>6 509 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 509 608,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>760 483,24</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>765 483,24</i>
801	Oświata i wychowanie			10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>31 945 658,93</i>	<i>296 107,00</i>	<i>989 000,00</i>	<i>32 638 551,93</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>28 320 050,00</i>	<i>296 107,00</i>	<i>989 000,00</i>	<i>29 012 943,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>3 625 608,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 625 608,93</i>
801	Oświata i wychowanie			17 956 458,93	296 107,00	989 000,00	18 649 351,93
	80101	Szkoły podstawowe		3 383 997,00	0,00	306 000,00	3 689 997,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 372 669,00	0,00	306 000,00	3 678 669,00
	80104	Przedszkola		7 460 448,00	0,00	310 000,00	7 770 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 460 448,00	0,00	310 000,00	7 770 448,00
	80105	Przedszkola specjalne		3 191 000,00	0,00	309 000,00	3 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 191 000,00	0,00	309 000,00	3 500 000,00
	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		2 766 107,00	296 107,00	0,00	2 470 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 766 107,00	296 107,00	0,00	2 470 000,00
	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		529 826,00	0,00	64 000,00	593 826,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 826,00	0,00	64 000,00	593 826,00
DOTACJE OGÓLEM:				41 201 977,76	296 107,00	994 000,00	41 899 870,76

załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 2008(579)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 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-	-7-	-6-	-7-
750			Adminisrtracja publiczna	92 270,00	1 510,32	93 780,32
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	92 270,00	1 510,32	93 780,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 140,00	1 128,91	29 268,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 176,00	381,41	5 557,41
801			Oświata i wychowanie	2 516 851,00	530 781,00	3 047 632,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 516 851,00	530 781,00	3 047 632,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 764,00	39 682,00	121 446,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 898,00	2 541,00	59 439,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 076,00	168 723,00	529 799,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071 871,00	247 062,00	1 318 933,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 626,00	57 294,00	318 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127 114,00	15 479,00	142 593,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 915 270,00	834 890,00	8 750 160,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	7 915 270,00	834 890,00	8 750 160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 113 450,00	834 890,00	7 948 340,00
Razem:				12 014 917,00	1 367 181,32	13 382 098,32