

**ZARZĄDZENIE NR 629(342)25
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 października 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **540 097 955,80 zł** o kwotę **1 270 001,90 zł** do kwoty **541 367 957,70 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 **541 367 957,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **472 813 918,94 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **68 554 038,76 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **577 456 546,10 zł** o kwotę **1 270 001,90 zł** do kwoty **578 726 548,00 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 **578 726 548,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **463 203 147,38 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **115 523 400,62 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 5 955 791,35 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 384,87	0,00	20 902,54	64 287,41
	01095		Pozostała działalność	43 384,87	0,00	20 902,54	64 287,41
		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	38 371,87	0,00	20 902,54	59 274,41
750			Administracja publiczna	1 731 384,63	0,00	120 935,65	1 852 320,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 346 701,00	0,00	120 904,00	1 467 605,00
		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	1 346 130,00	0,00	120 904,00	1 467 034,00
	75095		Pozostała działalność	76 309,18	0,00	31,65	76 340,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 840,43	0,00	31,65	4 872,08
752			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
	75295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	7 971 445,21	0,00	374 692,00	8 346 137,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 730 484,21	0,00	374 692,00	7 105 176,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 523 288,00	0,00	374 692,00	3 897 980,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	13 029 491,37	-2 197,35	0,00	13 027 294,02
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	553 889,05	-2 197,35	0,00	551 691,70
		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	505 314,36	-1 423,93	0,00	503 890,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 733,69	-773,42	0,00	36 960,27
852			Pomoc społeczna	11 034 545,43	-55 316,00	17 211,06	10 996 440,49
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 780 318,46	0,00	17 211,06	2 797 529,52
		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	79 594,95	0,00	17 211,06	96 806,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 557 965,00	-15 084,00	0,00	1 542 881,00
		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	835 228,00	-15 084,00	0,00	820 144,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	151 927,22	-40 232,00	0,00	111 695,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 038,00	-40 232,00	0,00	98 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 290,00	0,00	200 000,00	1 349 290,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 149 290,00	0,00	200 000,00	1 349 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 143 170,00	0,00	200 000,00	1 343 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 014,00	0,00	5 704,00	548 718,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	26 040,00	0,00	5 704,00	31 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 040,00	0,00	5 704,00	31 744,00
855			Rodzina	34 318 043,51	0,00	83 070,00	34 401 113,51
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	460 538,00	0,00	83 070,00	543 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 189,00	0,00	83 070,00	542 259,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące razem:				472 018 917,04	-57 513,35	852 515,25	472 813 918,94
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	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
Dochody majątkowe razem:				68 079 038,76	0,00	475 000,00	68 554 038,76
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
Dochody ogółem:				540 097 955,80	-57 513,35	1 327 515,25	541 367 957,70
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

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 629(342)25

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

1	2	3	4	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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	233 371,87	233 371,87	233 371,87	0,00	233 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	24 902,54	24 902,54	24 902,54	0,00	24 902,54	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	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	61 371,87	61 371,87	61 371,87	0,00	61 371,87	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	
				zwiększenie	20 902,54	20 902,54	20 902,54	0,00	20 902,54	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	89 367 632,38	23 788 491,33	23 654 619,00	6 500,00	23 648 119,00	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	
			zmniejszenie	-87 700,00	-87 700,00	-87 700,00	-1 000,00	-86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	754 300,00	754 300,00	754 300,00	0,00	754 300,00	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		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 997 930,00	2 227 629,00	2 166 460,00	3 700,00	2 162 760,00	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		
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	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	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 240 459,38	789 343,33	716 640,00	2 800,00	713 840,00	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	-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
			zwiększenie	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 063 365,00	23 273 365,00	23 243 365,00	5 328 523,00	17 914 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-179 550,00	-179 550,00	-174 550,00	0,00	-174 550,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	179 550,00	179 550,00	179 550,00	0,00	179 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 063 365,00	23 273 365,00	23 248 365,00	5 328 523,00	17 919 842,00	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	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 339 026,00	6 299 026,00	6 269 026,00	5 326 523,00	942 503,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 539 294,00	2 539 294,00	2 539 294,00	1 000,00	2 538 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 450,00	-16 450,00	-16 450,00	0,00	-16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	88 450,00	88 450,00	88 450,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 611 294,00	2 611 294,00	2 611 294,00	1 000,00	2 610 294,00	0,00	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	16 554 300,00	14 054 300,00	14 054 300,00	1 000,00	14 053 300,00	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	-158 100,00	-158 100,00	-158 100,00	0,00	-158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 428 700,00	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	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 110 014,73	2 713 764,00	2 671 397,00	8 800,00	2 662 597,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	1 396 250,73	1 396 250,73	1 376 250,73	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-126 292,70	-72 480,29	-72 480,29	0,00	-72 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 812,41	-53 812,41	-53 812,41	0,00	0,00		
		zwiększenie	126 292,70	72 480,29	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	27 480,29	0,00	0,00	53 812,41	53 812,41	53 812,41	0,00	0,00		
		po zmianach	4 110 014,73	2 713 764,00	2 643 916,71	8 800,00	2 635 116,71	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		

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	18		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	2 303 219,73	926 969,00	884 602,00	8 800,00	875 802,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	1 376 250,73	1 376 250,73	1 376 250,73	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-81 292,70	-27 480,29	-27 480,29	0,00	-27 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 812,41	-53 812,41	-53 812,41	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 292,70	27 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480,29	0,00	0,00	0,00	53 812,41	53 812,41	53 812,41	0,00	0,00	
		po zmianach	2 303 219,73	926 969,00	857 121,71	8 800,00	848 321,71	0,00	0,00	69 847,29	0,00	0,00	0,00	1 376 250,73	1 376 250,73	1 376 250,73	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	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	42 905 114,33	42 348 034,84	41 245 436,21	33 427 691,53	7 817 744,68	250 000,00	745 300,00	107 298,63	0,00	0,00	557 079,49	557 079,49	399 319,49	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-98 374,00	-98 374,00	-98 374,00	-10 374,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 309,65	219 309,65	219 309,65	131 309,65	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 026 049,98	42 468 970,49	41 366 371,86	33 548 627,18	7 817 744,68	250 000,00	745 300,00	107 298,63	0,00	0,00	0,00	557 079,49	557 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 346 130,00	1 346 130,00	1 346 130,00	1 346 130,00	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	120 904,00	120 904,00	120 904,00	120 904,00	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	1 467 034,00	1 467 034,00	1 467 034,00	1 467 034,00	0,00	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	35 532 551,21	34 992 471,72	34 751 823,09	30 077 823,09	4 674 000,00	0,00	133 350,00	107 298,63	0,00	0,00	540 079,49	540 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 374,00	-98 374,00	-98 374,00	-10 374,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 374,00	90 374,00	90 374,00	10 374,00	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
			po zmianach	35 524 551,21	34 984 471,72	34 743 823,09	30 077 823,09	4 666 000,00	0,00	133 350,00	107 298,63	0,00	0,00	0,00	540 079,49	540 079,49	399 319,49	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 673 061,12	1 673 061,12	1 673 061,12	242 174,44	1 430 886,68	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	8 031,65	8 031,65	8 031,65	31,65	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
			po zmianach	1 681 092,77	1 681 092,77	1 681 092,77	242 206,09	1 438 886,68	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	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	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	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	566 000,00	66 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	18	
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	565 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 740 346,00	4 385 346,00	4 231 846,00	3 096 002,00	1 135 844,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 172,00	-43 172,00	-23 172,00	-8 172,00	-15 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 172,00	43 172,00	43 172,00	8 172,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 740 346,00	4 385 346,00	4 251 846,00	3 096 002,00	1 155 844,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
		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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 127 096,00	4 127 096,00	4 003 596,00	3 060 252,00	943 344,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 172,00	-33 172,00	-13 172,00	-8 172,00	-5 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 172,00	33 172,00	33 172,00	8 172,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 127 096,00	4 127 096,00	4 023 596,00	3 060 252,00	963 344,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 306 886,01	2 514 820,00	2 514 820,00	0,00	2 514 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 066,01	792 066,01	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-292 488,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 488,00	-272 488,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 014 398,01	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 306 886,01	2 514 820,00	2 514 820,00	0,00	2 514 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 066,01	792 066,01	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-292 488,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 488,00	-272 488,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 014 398,01	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	230 168 628,30	214 256 676,30	179 536 452,92	146 489 743,00	33 046 709,92	32 948 210,03	663 256,00	1 108 757,35	0,00	0,00	15 911 952,00	15 911 952,00	16 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 448 302,51	-1 448 302,51	-1 342 721,41	-1 240 058,00	-102 663,41	-139,10	-105 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 836 295,16	1 820 797,16	753 919,00	478 868,00	275 051,00	950 000,00	105 802,00	105 802,00	11 076,16	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 556 620,95	214 629 170,95	178 947 650,51	145 728 553,00	33 219 097,51	33 898 070,93	663 616,00	1 119 833,51	0,00	0,00	15 927 450,00	15 927 450,00	16 000,00	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	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	102 205 657,15	100 377 722,15	95 224 345,15	80 450 072,00	14 774 273,15	4 588 912,00	297 467,00	266 998,00	0,00	0,00	1 827 935,00	1 827 935,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 199 381,00	-1 199 381,00	-1 199 381,00	-1 187 660,00	-11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	859 156,00	843 658,00	113 960,00	0,00	113 960,00	635 436,00	94 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 865 432,15	100 021 999,15	94 138 924,15	79 262 412,00	14 876 512,15	5 224 348,00	391 729,00	266 998,00	0,00	0,00	0,00	1 843 433,00	1 843 433,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 215 301,00	3 215 301,00	3 205 455,00	3 047 069,00	158 386,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 766,00	-18 766,00	-18 766,00	-18 766,00	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
		po zmianach	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	65 592 443,00	51 524 426,00	38 169 059,00	28 915 001,00	9 254 058,00	13 151 450,00	203 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 017,00	14 068 017,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 679,00	-34 679,00	-34 679,00	0,00	-34 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 298,00	75 298,00	64 898,00	31 739,00	33 159,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 633 062,00	51 565 045,00	38 199 278,00	28 946 740,00	9 252 538,00	13 151 450,00	214 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 017,00	14 068 017,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 653 719,00	5 653 719,00	5 653 719,00	5 415 235,00	238 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-994,00	-994,00	-994,00	-994,00	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	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	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	5 654 197,00	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
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	735 500,00	735 500,00	735 500,00	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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
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	
		zmniejszenie	-16 064,00	-16 064,00	-16 064,00	0,00	-16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 064,00	16 064,00	16 064,00	0,00	16 064,00	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
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 009 298,00	11 009 298,00	10 962 714,00	5 206 161,00	5 756 553,00	0,00	46 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 674,00	-32 674,00	-32 674,00	-29 409,00	-3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 105,00	6 105,00	4 965,00	0,00	4 965,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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

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	18				
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	15 018 844,00	15 018 844,00	10 403 484,00	10 403 484,00	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	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 441 801,00	11 441 801,00	10 166 447,00	10 166 447,00	0,00	1 275 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 229,00	-3 229,00	-3 229,00	-3 229,00	0,00	0,00	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	488 471,00	488 471,00	173 907,00	173 907,00	0,00	314 564,00	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	11 927 043,00	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	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	554 471,05	554 471,05	518 053,02	0,00	518 053,02	36 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 197,35	-2 197,35	-2 058,25	0,00	-2 058,25	-139,10	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	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	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	554 234,70	554 234,70	517 955,77	0,00	517 955,77	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	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 950 911,10	4 934 911,10	3 987 709,75	2 886 274,00	1 101 435,75	0,00	105 442,00	841 759,35	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-133 318,16	-133 318,16	-27 876,16	0,00	-27 876,16	0,00	-105 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	385 768,16	385 768,16	374 692,00	269 750,00	104 942,00	0,00	0,00	11 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 032 627,80	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	607 120,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 273,00	-25 273,00	-25 273,00	0,00	-25 273,00	0,00	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	37 263,00	25 273,00	25 273,00	0,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 456 203,00	3 273 783,00	2 486 879,00	1 244 573,00	1 242 306,00	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	182 420,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 273,00	-25 273,00	-25 273,00	0,00	-25 273,00	0,00	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	37 263,00	25 273,00	25 273,00	0,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 468 193,00	3 273 783,00	2 486 879,00	1 244 573,00	1 242 306,00	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	194 410,00	194 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	43 288 255,43	42 805 255,43	28 519 282,09	15 223 676,11	13 295 605,98	1 702 787,20	12 583 186,14	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-271 142,00	-271 142,00	-130 452,00	0,00	-130 452,00	0,00	-140 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	233 037,06	233 037,06	176 080,35	3 060,00	173 020,35	0,00	56 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 250 150,49	42 767 150,49	28 564 910,44	15 226 736,11	13 338 174,33	1 702 787,20	12 499 452,85	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	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	18	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 311 916,80	2 311 916,80	2 253 650,60	1 581 852,60	671 798,00	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	-5 653,00	-5 653,00	-5 653,00	0,00	-5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 311 916,80	2 311 916,80	2 253 650,60	1 581 852,60	671 798,00	42 787,20	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	0,00	-1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 085 549,00	3 085 549,00	176 550,00	0,00	176 550,00	0,00	2 908 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 085 549,00	3 085 549,00	136 550,00	0,00	136 550,00	0,00	2 948 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 383 260,00	3 383 260,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 365 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 104,00	-114 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 104,00	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	3 269 156,00	3 269 156,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 251 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 612 833,46	15 462 833,46	15 317 107,79	13 574 568,51	1 742 539,28	0,00	145 725,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 700,00	-52 700,00	-52 700,00	0,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 672,06	176 672,06	159 715,35	1 000,00	158 715,35	0,00	16 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 736 805,52	15 586 805,52	15 424 123,14	13 575 568,51	1 848 554,63	0,00	162 682,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	396 547,00	63 547,00	63 547,00	0,00	63 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	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	7 343,00	7 343,00	7 343,00	0,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	403 890,00	70 890,00	70 890,00	0,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 894 800,00	4 894 800,00	4 894 800,00	41 032,00	4 853 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 144,00	-17 144,00	-17 144,00	0,00	-17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	4 879 716,00	4 879 716,00	4 879 716,00	43 092,00	4 836 624,00	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	18	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 876 750,22	1 876 750,22	97 216,22	26 223,00	70 993,22	1 660 000,00	119 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 232,00	-40 232,00	-13 646,00	0,00	-13 646,00	0,00	-26 586,00	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	1 836 518,22	1 836 518,22	83 570,22	26 223,00	57 347,22	1 660 000,00	92 948,00	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	1 257 912,00	1 257 912,00	108 742,00	0,00	108 742,00	0,00	1 149 170,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 257 912,00	1 257 912,00	108 742,00	0,00	108 742,00	0,00	1 149 170,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 435 074,00	1 435 074,00	2 000,00	0,00	2 000,00	462 240,00	970 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 440 778,00	1 440 778,00	2 000,00	0,00	2 000,00	482 240,00	956 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	462 240,00	462 240,00	0,00	0,00	0,00	462 240,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		po zmianach	482 240,00	482 240,00	0,00	0,00	0,00	482 240,00	0,00	0,00	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	866 794,00	866 794,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	864 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	846 794,00	846 794,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	844 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	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	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 744,00	31 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 744,00	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	18		
855	Rodzina	przed zmianą	41 363 068,51	41 363 068,51	14 744 655,21	9 719 261,21	5 025 394,00	0,00	26 618 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 541,00	-21 541,00	-21 541,00	-4 419,00	-17 122,00	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	104 611,00	104 611,00	26 360,00	3 270,00	23 090,00	0,00	78 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 446 138,51	41 446 138,51	14 749 474,21	9 718 112,21	5 031 362,00	0,00	26 696 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 147 562,97	477 284,00	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	-1 481,00	-1 481,00	-1 481,00	-119,00	-1 362,00	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	1 481,00	1 481,00	1 481,00	800,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 775 680,27	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	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	5 090 761,00	877 524,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 060,00	-20 060,00	-20 060,00	-4 300,00	-15 760,00	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	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	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	5 086 461,00	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	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	460 538,00	460 538,00	25 215,00	12 308,00	12 907,00	0,00	435 323,00	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	83 070,00	83 070,00	4 819,00	2 470,00	2 349,00	0,00	78 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	543 608,00	543 608,00	30 034,00	14 778,00	15 256,00	0,00	513 574,00	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	28 639 360,74	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	6 894 109,34	6 094 109,34	2 312 076,27	800 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	28 639 360,74	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	6 894 109,34	6 094 109,34	2 312 076,27	800 000,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	4 395 700,00	4 395 700,00	4 395 700,00	0,00	4 395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	4 295 700,00	4 295 700,00	4 295 700,00	0,00	4 295 700,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 165 661,00	6 817 000,00	6 817 000,00	0,00	6 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 661,00	348 661,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 265 661,00	6 917 000,00	6 917 000,00	0,00	6 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 661,00	348 661,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	33 941 677,00	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	0,00	18 812 477,00	18 024 477,00	0,00	788 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	251 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 161 677,00	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	0,00	19 032 477,00	18 244 477,00	0,00	788 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 152 507,00	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	0,00	15 617 807,00	15 617 807,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	251 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 372 507,00	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	0,00	15 837 807,00	15 837 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	577 456 546,10	462 408 145,48	359 183 538,95	219 406 389,85	139 777 149,10	49 905 340,23	43 370 363,44	1 600 902,86	0,00	8 348 000,00	115 048 400,62	105 895 400,62	6 735 891,54	9 153 000,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 768 835,21	-2 442 534,80	-2 151 263,70	-1 264 023,00	-887 240,70	-139,10	-291 132,00	0,00	0,00	0,00	-326 300,41	-326 300,41	-53 812,41	0,00	0,00			
	zwiększenie	4 038 837,11	3 237 536,70	1 782 266,54	624 679,65	1 157 586,89	970 000,00	446 713,71	38 556,45	0,00	0,00	801 300,41	801 300,41	53 812,41	0,00	0,00			
	po zmianach	578 726 548,00	463 203 147,38	358 814 541,79	218 767 046,50	140 047 495,29	50 875 201,13	43 525 945,15	1 639 459,31	0,00	8 348 000,00	115 523 400,62	106 370 400,62	6 735 891,54	9 153 000,00	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 371,87	20 902,54	59 274,41
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	38 371,87	20 902,54	59 274,41
		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	38 371,87	20 902,54	59 274,41
750			Administracja publiczna	1 346 130,00	120 904,00	1 467 034,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 346 130,00	120 904,00	1 467 034,00
		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	1 346 130,00	120 904,00	1 467 034,00
801			Oświata i wychowanie	505 314,36	-1 423,93	503 890,43
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	505 314,36	-1 423,93	503 890,43
		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	505 314,36	-1 423,93	503 890,43
852			Pomoc społeczna	927 591,87	2 127,06	929 718,93
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	79 594,95	17 211,06	96 806,01
		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	79 594,95	17 211,06	96 806,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	835 228,00	-15 084,00	820 144,00
		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	835 228,00	-15 084,00	820 144,00
Razem:				33 108 780,38	142 509,67	33 251 290,05

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 371,87	20 902,54	59 274,41
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	38 371,87	20 902,54	59 274,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,59	303,65	926,24
		4300	Zakup usług pozostałych	129,80	106,20	236,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 619,48	20 492,69	58 112,17
750			Administracja publiczna	1 346 130,00	120 904,00	1 467 034,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 346 130,00	120 904,00	1 467 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 130,00	120 904,00	1 467 034,00
801			Oświata i wychowanie	505 314,36	-1 423,93	503 890,43
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	505 314,36	-1 423,93	503 890,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 643,34	-139,10	35 504,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,12	-14,10	4 991,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 665,90	-1 270,73	463 395,17
852			Pomoc społeczna	927 591,87	2 127,06	929 718,93
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	79 594,95	17 211,06	96 806,01
		3110	Świadczenia społeczne	78 418,67	16 956,71	95 375,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,28	254,35	1 430,63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	835 228,00	-15 084,00	820 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 228,00	-15 084,00	820 144,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	29 681 835,27	0,00	29 681 835,27
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 046 863,27	0,00	29 046 863,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 015,97	-119,00	590 896,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 618,00	-681,00	12 937,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	800,00	2 560,00
Razem:				33 101 584,17	142 509,67	33 244 093,84

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	650 000,00	- 200 000,00	450 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	1 396 250,73	0,00	1 396 250,73
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	1 376 250,73	0,00	1 376 250,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 163,40	- 53 812,41	713 350,99
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	767 163,40	- 53 812,41	713 350,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 498,60	53 812,41	378 311,01
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	324 498,60	53 812,41	378 311,01
752			Obrona narodowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup mobilnych magazynów kontenerowych - 8 szt.	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	792 066,01	- 272 488,00	519 578,01
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	792 066,01	- 272 488,00	519 578,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 066,01	- 272 488,00	519 578,01
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	792 066,01	- 272 488,00	519 578,01
801			Oświata i wychowanie	15 911 952,00	15 498,00	15 927 450,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 827 935,00	15 498,00	1 843 433,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 498,00	15 498,00
			Zakup szorowarki do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	15 498,00	15 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	607 120,00	11 990,00	619 110,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	182 420,00	11 990,00	194 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 420,00	11 990,00	194 410,00
			Świetlica marzeń - zakup robota do nauki języka angielskiego	0,00	11 990,00	11 990,00
926			Kultura fizyczna	18 812 477,00	220 000,00	19 032 477,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 406 670,00	0,00	2 406 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 670,00	0,00	2 406 670,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	1 203 335,00	20 000,00	1 223 335,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	1 203 335,00	- 20 000,00	1 183 335,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	15 617 807,00	220 000,00	15 837 807,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	220 000,00	602 000,00
			Zakup samochodu dostawczego - OS Centrum	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem				115 048 400,62	475 000,00	115 523 400,62

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				49 905 340,23	139,10	970 000,00	50 875 201,13
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>38 253 237,23</i>	<i>139,10</i>	<i>970 000,00</i>	<i>39 223 098,13</i>
Dotacje podmiotowe:				33 344 032,00	0,00	970 000,00	34 314 032,00
Dotacje celowe:				4 909 205,23	139,10	0,00	4 909 066,13
801	Oświata i wychowanie			32 918 210,03	139,10	950 000,00	33 868 070,93
	80101	Szkoły podstawowe		4 588 912,00	0,00	635 436,00	5 224 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 588 912,00	0,00	635 436,00	5 224 348,00
	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		1 275 354,00	0,00	314 564,00	1 589 918,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 354,00	0,00	314 564,00	1 589 918,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 418,03	139,10	0,00	36 278,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 643,34	139,10	0,00	35 504,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			462 240,00	0,00	20 000,00	482 240,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		462 240,00	0,00	20 000,00	482 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 240,00	0,00	20 000,00	482 240,00
DOTACJE OGÓLEM:				51 621 810,23	139,10	970 000,00	52 591 671,13

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
750			Administracja publiczna	4 840,43	31,65	4 872,08
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 840,43	31,65	4 872,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 054,64	26,51	4 081,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,79	5,14	790,93
801			Oświata i wychowanie	3 561 021,69	373 918,58	3 934 940,27
	80153		<i>Pozostała działalność</i>	37 733,69	-773,42	36 960,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 959,00	-773,42	36 185,58
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 523 288,00	374 692,00	3 897 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 557,00	74 873,00	360 430,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 036,00	17 533,00	101 569,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	979 485,00	68 110,00	1 047 595,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540 583,00	152 609,00	1 693 192,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357 206,00	49 031,00	406 237,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	276 421,00	12 536,00	288 957,00
852			Pomoc społeczna	139 038,00	-40 232,00	98 806,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	139 038,00	-40 232,00	98 806,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	119 534,00	-26 586,00	92 948,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 198,00	-13 646,00	5 552,00

<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-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 170,00	200 000,00	1 343 170,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 143 170,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 343 170,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 143 170,00	200 000,00	1 343 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 040,00	5 704,00	31 744,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 040,00</i>	<i>5 704,00</i>	<i>31 744,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 040,00	5 704,00	31 744,00
855			Rodzina	459 189,00	83 070,00	542 259,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>459 189,00</i>	<i>83 070,00</i>	<i>542 259,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	435 323,00	78 251,00	513 574,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 264,00	2 060,00	12 324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 044,00	410,00	2 454,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 558,00	2 349,00	13 907,00
Razem:				5 333 299,12	622 492,23	5 955 791,35