załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

# Plan wydatków na 2015 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | 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. |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **76 500** | **76 500** | **23 768** | **0** | **23 768** | **52 732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 01008 | Melioracje wodne | 75 000 | 75 000 | 22 268 | 0 | 22 268 | 52 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **600** | **Transport i łączność** | **26 861 247** | **11 576 247** | **4 076 247** | **0** | **4 076 247** | **7 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 285 000** | **15 285 000** | **0** | **0** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 774 000 | 1 644 000 | 1 644 000 | 0 | 1 644 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 000 | 5 130 000 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 645 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 0 | 1 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 005 000 | 9 005 000 | 0 | 0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 502 247 | 352 247 | 352 247 | 0 | 352 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **20 174 058** | **20 174 058** | **20 151 058** | **3 364 950** | **16 786 108** | **0** | **23 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 19 032 555 | 19 032 555 | 19 009 555 | 3 359 555 | 15 650 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 615 176 | 615 176 | 615 176 | 5 395 | 609 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 526 327 | 526 327 | 526 327 | 0 | 526 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **2 011 071** | **1 511 071** | **1 496 471** | **12 100** | **1 484 371** | **0** | **14 600** | **0** | **0** | **0** | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 12 100 | 75 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 0 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71035 | Cmentarze | 1 821 500 | 1 321 500 | 1 306 900 | 0 | 1 306 900 | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **16 555 350** | **16 555 350** | **16 031 462** | **12 605 117** | **3 426 345** | **40 000** | **483 888** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 163 749 | 1 163 749 | 1 163 749 | 1 138 041 | 25 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 610 132 | 610 132 | 180 000 | 10 000 | 170 000 | 0 | 430 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 222 129 | 14 222 129 | 14 177 373 | 11 425 155 | 2 752 218 | 0 | 44 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 274 770 | 274 770 | 226 770 | 23 000 | 203 770 | 40 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 283 570 | 283 570 | 283 570 | 8 921 | 274 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 556** | **12 556** | **12 556** | **12 556** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 556 | 12 556 | 12 556 | 12 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 784 612** | **1 684 612** | **1 605 632** | **1 190 161** | **415 471** | **0** | **78 980** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 0 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 0 | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 687 412 | 1 587 412 | 1 508 432 | 1 190 161 | 318 271 | 0 | 78 980 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **2 900 000** | **2 900 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 900 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **1 717 250** | **1 717 250** | **1 712 000** | **0** | **1 712 000** | **0** | **5 250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 250 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 0 | 1 712 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **93 066 360** | **91 590 060** | **84 927 945** | **67 083 352** | **17 844 593** | **6 331 810** | **322 326** | **7 979** | **0** | **0** | **1 476 300** | **1 476 300** | **0** | **0** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 35 596 724 | 35 596 724 | 33 513 394 | 28 433 362 | 5 080 032 | 1 965 307 | 110 044 | 7 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 28 570 778 | 28 094 778 | 26 051 891 | 19 940 013 | 6 111 878 | 1 940 744 | 102 143 | 0 | 0 | 0 | 476 000 | 476 000 | 0 | 0 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 433 232 | 433 232 | 0 | 0 | 0 | 433 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 410 207 | 410 207 | 0 | 0 | 0 | 410 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | 22 472 353 | 21 472 053 | 19 824 106 | 16 613 679 | 3 210 427 | 1 562 320 | 85 627 | 0 | 0 | 0 | 1 000 300 | 1 000 300 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 112 169 | 112 169 | 112 169 | 0 | 112 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 493 477 | 493 477 | 493 477 | 325 587 | 167 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 721 966 | 4 721 966 | 4 697 454 | 1 765 545 | 2 931 909 | 0 | 24 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 235 454 | 235 454 | 235 454 | 5 166 | 230 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 520 640** | **1 958 770** | **1 853 690** | **1 223 833** | **629 857** | **103 000** | **2 080** | **0** | **0** | **0** | **1 561 870** | **1 561 870** | **0** | **0** |
| 85111 | Szpitale ogólne | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 10 800 | 89 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 870 640 | 1 858 770 | 1 753 690 | 1 213 033 | 540 657 | 103 000 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 11 870 | 11 870 | 0 | 0 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **38 095 828** | **38 095 828** | **12 421 287** | **6 864 879** | **5 556 408** | **797 500** | **24 877 041** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 447 480 | 447 480 | 447 480 | 0 | 447 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 349 605 | 2 349 605 | 2 349 605 | 0 | 2 349 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 445 581 | 1 445 581 | 1 440 571 | 889 714 | 550 857 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 210 168 | 210 168 | 210 168 | 0 | 210 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 54 977 | 54 977 | 54 977 | 37 633 | 17 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 477 410 | 477 410 | 474 963 | 428 557 | 46 406 | 0 | 2 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 468 758 | 16 468 758 | 1 410 782 | 1 233 727 | 177 055 | 0 | 15 057 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 186 767 | 186 767 | 186 767 | 0 | 186 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 193 296 | 3 193 296 | 8 184 | 0 | 8 184 | 0 | 3 185 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 238 723 | 1 238 723 | 17 070 | 0 | 17 070 | 0 | 1 221 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 807 098 | 4 807 098 | 4 786 333 | 4 275 248 | 511 085 | 0 | 20 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 018 715 | 1 018 715 | 1 018 715 | 0 | 1 018 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 197 250 | 2 197 250 | 15 672 | 0 | 15 672 | 797 500 | 1 384 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 049 407** | **1 805 807** | **1 553 967** | **1 184 712** | **369 255** | **246 500** | **5 340** | **0** | **0** | **0** | **243 600** | **243 600** | **0** | **0** |
| 85305 | Żłobki | 1 978 707 | 1 735 107 | 1 553 967 | 1 184 712 | 369 255 | 175 800 | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 243 600 | 243 600 | 0 | 0 |
| 85306 | Kluby dziecięce | 70 700 | 70 700 | 0 | 0 | 0 | 70 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 611 588** | **3 611 588** | **2 655 401** | **2 517 335** | **138 066** | **8 900** | **947 287** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 653 673 | 2 653 673 | 2 653 673 | 2 517 335 | 136 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8 900 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 949 015 | 949 015 | 1 728 | 0 | 1 728 | 0 | 947 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 708 532** | **14 727 218** | **14 662 298** | **2 665 300** | **11 996 998** | **48 920** | **16 000** | **0** | **0** | **0** | **7 981 314** | **6 481 314** | **5 904 724** | **1 500 000** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 802 531 | 802 531 | 802 531 | 0 | 802 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 25 345 | 25 345 | 25 345 | 0 | 25 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 691 000 | 2 691 000 | 2 691 000 | 0 | 2 691 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 291 300 | 6 001 300 | 5 985 300 | 2 665 300 | 3 320 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 147 122 | 147 122 | 147 122 | 0 | 147 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 995 000 | 995 000 | 995 000 | 0 | 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 655 000 | 3 545 000 | 3 545 000 | 0 | 3 545 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 8 101 234 | 519 920 | 471 000 | 0 | 471 000 | 48 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 314 | 6 081 314 | 5 904 724 | 1 500 000 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 407 757** | **6 407 757** | **70 000** | **25 000** | **45 000** | **6 325 257** | **12 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 850 000 | 3 850 000 | 0 | 0 | 0 | 3 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | 1 831 257 | 1 831 257 | 0 | 0 | 0 | 1 831 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92118 | Muzea | 579 000 | 579 000 | 0 | 0 | 0 | 579 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 82 500 | 82 500 | 70 000 | 25 000 | 45 000 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **11 486 713** | **6 956 713** | **6 290 209** | **2 511 460** | **3 778 749** | **625 000** | **41 504** | **0** | **0** | **0** | **4 530 000** | **4 530 000** | **0** | **0** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 611 013 | 5 961 013 | 5 939 509 | 2 511 460 | 3 428 049 | 0 | 21 504 | 0 | 0 | 0 | 3 650 000 | 3 650 000 | 0 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 370 700 | 370 700 | 350 700 | 0 | 350 700 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | **253 039 469** | **221 361 385** | **169 543 991** | **101 260 755** | **68 283 236** | **22 079 619** | **26 829 796** | **7 979** | **0** | **2 900 000** | **31 678 084** | **30 178 084** | **5 904 724** | **1 500 000** |