

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/430/16
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
010	Rolnictwo i łowiectwo		76 500	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	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	0
600	Transport i łączność		29 160 737	12 341 737	4 341 737	0	4 341 737	8 000 000	0	0	0	0	16 819 000	16 819 000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 055 000	8 045 000	45 000	0	45 000	8 000 000	0	0	0	0	4 010 000	4 010 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	301 000	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 897 290	1 897 290	1 897 290	0	1 897 290	0	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	wyплаты 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-	-17-	
750	Administracja publiczna		17 980 331	17 682 331	17 151 181	13 775 239	3 375 942	50 000	481 150	0	0	0	298 000	298 000	162 323	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 740	566 740	566 740	566 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400	596 400	164 400	10 500	153 900	0	432 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123 815	15 123 815	15 076 665	12 433 003	2 643 662	0	47 150	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	398 770	276 770	226 770	20 000	206 770	50 000	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000	892 000	891 000	730 000	161 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	401 606	225 606	225 606	14 996	210 610	0	0	0	0	0	176 000	176 000	162 323	0	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 581	14 581	14 581	14 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581	14 581	14 581	14 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 175 580	2 007 080	1 915 514	1 334 634	580 880	0	91 566	0	0	0	168 500	168 500	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850	43 850	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	80 700	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	64 500	64 500	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 973 030	1 903 030	1 811 464	1 334 634	476 830	0	91 566	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		3 160 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 160 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		2 616 624	2 616 624	2 609 624	0	2 609 624	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 609 624	2 609 624	2 609 624	0	2 609 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		104 527 417	98 956 117	87 733 422	69 823 810	17 909 612	10 728 432	345 386	148 877	0	0	5 571 300	5 571 300	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	36 171 973	34 678 573	32 320 228	26 954 587	5 365 641	2 168 888	118 668	70 789	0	0	1 493 400	1 493 400	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
	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	5 182 521	5 182 521	5 060 985	5 038 267	22 718	121 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	420 306	270 306	270 306	6 150	264 156	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
803	Szkolnictwo wyższe		22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia		3 901 982	2 269 580	2 162 540	1 286 356	876 184	105 000	2 040	0	0	0	1 632 402	1 632 402	0	0		
	85111	Szpitalne ogólne	1 632 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 402	1 632 402	0	0		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	176 580	176 580	176 580	0	176 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	18 800	81 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 000	1 993 000	1 885 960	1 267 556	618 404	105 000	2 040	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	wyплаты 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-	-17-	
852	Pomoc społeczna		22 369 268	22 369 268	12 045 799	5 624 928	6 420 871	793 000	9 530 469	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 496 204	2 496 204	2 496 204	0	2 496 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 371 260	1 371 260	1 366 470	800 193	566 277	0	4 790	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 744	23 744	23 744	0	23 744	0	0	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.	365 421	365 421	365 421	0	365 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 105 368	3 105 368	920 953	0	920 953	0	2 184 415	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	1 632 462	1 632 462	24 000	0	24 000	0	1 608 462	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 570 696	5 570 696	5 544 031	4 824 735	719 296	0	26 665	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	wyплаты 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-	-17-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 530	19 803 530	1 645 730	1 357 991	287 739	0	18 157 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	475 835	475 835	469 185	430 577	38 608	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 876 362	1 868 762	1 610 062	1 214 098	395 964	253 400	5 300	0	0	0	0	7 600	7 600	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	377 760	377 760	377 760	0	377 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 754	767 754	767 754	0	767 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 523 734	15 760 216	15 714 716	2 862 915	12 851 801	29 500	16 000	0	0	0	0	3 763 518	3 763 518	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 856	910 856	910 856	0	910 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	15 345	15 345	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 910 600	2 910 600	2 910 600	0	2 910 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 318 915	6 288 915	6 272 915	2 862 915	3 410 000	0	16 000	0	0	0	0	30 000	30 000	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	4 473 018	739 500	710 000	0	710 000	29 500	0	0	0	0	3 733 518	3 733 518	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 763 436	6 465 956	61 000	15 000	46 000	6 389 956	15 000	0	0	0	297 480	297 480	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	4 347 480	4 050 000	0	0	0	4 050 000	0	0	0	0	297 480	297 480	0	0		
	92116	Biblioteki	1 739 956	1 739 956	0	0	0	1 739 956	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92118	Muzea	565 000	565 000	0	0	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195	Pozostała działalność	76 000	76 000	61 000	15 000	46 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna		18 804 966	10 779 966	10 108 462	2 700 000	7 408 462	625 000	46 504	0	0	0	8 025 000	8 025 000	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	960 000	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 099 266	7 034 266	7 012 762	2 700 000	4 312 762	0	21 504	0	0	0	65 000	65 000	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	10 120 700	3 120 700	3 095 700	0	3 095 700	0	25 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	
Wydatki razem:			319 218 933	282 591 133	182 624 150	106 856 795	75 767 355	27 072 288	69 585 818	148 877	0	3 160 000	36 627 800	36 627 800	162 323	0	