załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na 2018 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-	-17-
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**76 500**	**76 500**	**76 500**	**0**	**76 500**	**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
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	**Leśnictwo**		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	**Transport i łączność**		**42 648 719**	**12 737 247**	**4 237 247**	**0**	**4 237 247**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 911 472**	**29 911 472**	**26 873 267**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 700 000	8 515 000	15 000	0	15 000	8 500 000	0	0	0	0	1 185 000	1 185 000	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-	-17-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 204 000	1 874 000	1 874 000	0	1 874 000	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	29 033 472	1 602 000	1 602 000	0	1 602 000	0	0	0	0	0	27 431 472	27 431 472	26 873 267	0
	60095	Pozostała działalność	1 236 247	271 247	271 247	0	271 247	0	0	0	0	0	965 000	965 000	0	0
630	**Turystyka**		**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**17 975 622**	**17 975 622**	**17 952 622**	**3 448 090**	**14 504 532**	**0**	**23 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 123 088	17 123 088	17 100 088	3 438 090	13 661 998	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 534	552 534	552 534	10 000	542 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	**Działalność usługowa**		**1 500 824**	**1 500 824**	**1 481 824**	**11 000**	**1 470 824**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 900	47 900	47 900	11 000	36 900	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-	-17-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571	81 571	81 571	0	81 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 371 353	1 371 353	1 352 353	0	1 352 353	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
750	**Administracja publiczna**		**19 024 807**	**19 024 807**	**18 491 145**	**14 823 664**	**3 667 481**	**50 000**	**483 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	568 340	568 340	568 340	568 340	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)	16 213 406	16 213 406	16 163 944	13 341 592	2 822 352	0	49 462	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	348 170	348 170	298 170	20 000	278 170	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 636	1 057 636	1 056 436	868 236	188 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	239 855	239 855	239 855	14 996	224 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**14 571**	**14 571**	**14 571**	**14 571**	**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	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-	-17-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571	14 571	14 571	14 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**2 409 986**	**2 354 486**	**2 249 772**	**1 617 705**	**632 067**	**0**	**104 714**	**0**	**0**	**0**	**55 500**	**55 500**	**0**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850	43 850	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	84 500	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 241 636	2 241 636	2 136 922	1 617 705	519 217	0	104 714	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	**Obsługa długu publicznego**		**3 330 000**	**3 330 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 330 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 330 000	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	3 330 000	0	0	0	0
758	**Różne rozliczenia**		**3 934 705**	**3 484 705**	**3 477 705**	**0**	**3 477 705**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	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-	-17-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 927 705	3 477 705	3 477 705	0	3 477 705	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
801	**Oświata i wychowanie**		**113 776 294**	**104 565 294**	**91 955 633**	**74 141 073**	**17 814 560**	**12 229 990**	**350 972**	**28 699**	**0**	**0**	**9 211 000**	**9 211 000**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	52 001 976	43 272 976	40 349 313	33 749 313	6 600 000	2 808 052	92 010	23 601	0	0	8 729 000	8 729 000	0	0
	80104	Przedszkola	30 962 945	30 480 945	24 904 810	19 073 810	5 831 000	5 500 000	71 037	5 098	0	0	482 000	482 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 358 910	1 358 910	0	0	0	1 358 910	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 800	36 800	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	13 577 411	13 577 411	12 769 541	11 088 677	1 680 864	782 893	24 977	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 083	162 083	162 083	0	162 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 106	634 106	634 106	262 999	371 107	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	4 800 000	4 800 000	4 769 146	1 903 680	2 865 466	0	30 854	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-	-17-
	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	3 571 778	3 571 778	2 015 572	2 015 572	0	1 556 206	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 384 712	5 384 712	5 217 583	5 194 875	22 708	167 129	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-	-17-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	845 997	845 997	845 997	845 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	419 576	419 576	287 482	6 150	281 332	0	132 094	0	0	0	0	0	0	0
803	**Szkolnictwo wyższe**		**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**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
851	**Ochrona zdrowia**		**2 470 440**	**2 470 440**	**2 363 280**	**1 432 029**	**931 251**	**105 000**	**2 160**	**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-	-17-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	174 420	174 420	174 420	0	174 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	15 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000	2 058 000	1 950 840	1 417 029	533 811	105 000	2 160	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	138 020	138 020	138 020	0	138 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	**Pomoc społeczna**		**23 218 233**	**23 218 233**	**13 945 535**	**6 493 159**	**7 452 376**	**793 000**	**8 479 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	2 876 204	2 876 204	2 876 204	0	2 876 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 413 972	1 413 972	1 406 442	845 574	560 868	0	7 530	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 726	23 726	23 726	0	23 726	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.	325 498	325 498	325 498	0	325 498	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-	-17-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 785 677	2 785 677	800 347	0	800 347	0	1 985 330	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 555 646	1 555 646	30 000	0	30 000	0	1 525 646	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 465 332	6 465 332	6 423 128	5 647 585	775 543	0	42 204	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 426	2 030 426	2 030 426	0	2 030 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 581 200	1 581 200	1 764	0	1 764	0	1 579 436	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	860 552	860 552	28 000	0	28 000	793 000	39 552	0	0	0	0	0	0	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**881 171**	**881 171**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**70 152**	**803 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	Pozostała działalność	881 171	881 171	8 000	0	8 000	0	70 152	803 019	0	0	0	0	0	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 088 807**	**4 088 807**	**3 008 431**	**2 847 007**	**161 424**	**0**	**1 080 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	2 999 791	2 999 791	2 999 791	2 847 007	152 784	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-	-17-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 816	1 025 816	8 640	0	8 640	0	1 017 176	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200	63 200	0	0	0	0	63 200	0	0	0	0	0	0	0
855	**Rodzina**		**64 666 049**	**64 666 049**	**5 737 436**	**3 731 924**	**2 005 512**	**319 600**	**58 609 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 787 230	39 787 230	624 537	490 224	134 313	0	39 162 693	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 355	21 150 355	1 720 347	1 440 134	280 213	0	19 430 008	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	574 171	574 171	563 869	512 233	51 636	0	10 302	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 913 982	1 913 982	1 657 972	1 289 333	368 639	250 000	6 010	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 600	69 600	0	0	0	69 600	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-	-17-
	85508	Rodziny zastępcze	452 692	452 692	452 692	0	452 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	718 019	718 019	718 019	0	718 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**20 002 845**	**16 410 369**	**16 325 369**	**3 150 000**	**13 175 369**	**65 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**3 592 476**	**3 592 476**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 024	864 024	864 024	0	864 024	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	15 345	15 345	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 818 000	2 818 000	2 818 000	0	2 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 630 000	6 630 000	6 610 000	3 150 000	3 460 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000	58 000	58 000	0	58 000	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-	-17-
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 287 476	865 000	800 000	0	800 000	65 000	0	0	0	0	3 422 476	3 422 476	0	0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**7 123 142**	**7 123 142**	**61 000**	**15 000**	**46 000**	**7 062 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000	31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	581 142	581 142	0	0	0	581 142	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	61 000	15 000	46 000	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-	-17-
926	**Kultura fizyczna**		**20 111 354**	**10 781 354**	**10 129 850**	**2 779 150**	**7 350 700**	**605 000**	**46 504**	**0**	**0**	**0**	**9 330 000**	**9 330 000**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 510 654	7 260 654	7 239 150	2 779 150	4 460 000	0	21 504	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000	605 000	0	0	0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	11 665 700	2 915 700	2 890 700	0	2 890 700	0	25 000	0	0	0	8 750 000	8 750 000	0	0
Wydatki razem:			**347 345 069**	**294 794 621**	**191 565 920**	**114 504 372**	**77 061 548**	**29 748 732**	**69 318 251**	**831 718**	**0**	**3 330 000**	**52 550 448**	**52 550 448**	**26 873 267**	**0**