

Tabela Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2011 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

WYDATKI OGÓŁEM

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 900	51 900	41 900	0	41 900	10 000	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	16 000	16 000	16 000		16 000						
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	0		0	10 000					
	01095	Pozostała działalność	25 900	25 900	25 900	0	25 900	0	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	214 225	214 225	214 225	-	214 225	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	179 225	179 225	179 225		179 225						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000	35 000	35 000		35 000						
600		Transport i łączność	82 896 000	28 002 000	27 980 000	2 525 000	25 455 000	0	22 000	0	0	0	54 894 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 150 000	21 130 000	21 130 000	0	21 130 000	0	0	0	0	0	20 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 180 000	606 000	606 000	0	606 000	0	0	0	0	0	38 574 000
	60016	Drogi publiczne gminne	18 748 000	2 448 000	2 448 000	-	2 448 000	-	-	-	-	-	16 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	3 318 000	3 318 000	3 296 000	2 525 000	771 000	-	22 000	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 579 815	23 000 315	23 000 315	4 893 931	18 106 384	-	-	-	-	-	579 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 715	3 233 715	3 233 715	-	3 233 715	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	20 346 100	19 766 600	19 766 600	4 893 931	14 872 669	-	-	-	-	-	579 500
710		Działalność usługowa	3 111 316	2 123 816	2 123 816	331 000	1 792 816	-	-	-	-	-	987 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	70 000	930 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 431	60 431	60 431	-	60 431	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	213 733	213 733	213 733	-	213 733	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 652	7 652	7 652		7 652						
	71015	Nadzór budowlany	285 000	285 000	285 000	261 000	24 000						
	71035	Cmentarze	534 500	527 000	527 000	-	527 000	-	-	-	-	-	7 500
	71095	Pozostała działalność	1 010 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	980 000
720		Informatyka	809 556	21 575	-	-	-	-	-	21 575	-	-	787 981
	72095	Pozostała działalność	809 556	21 575	-					21 575			787 981
750		Administracja publiczna	27 458 288	27 458 288	24 836 888	18 799 764	6 037 124	274 400	605 000	1 742 000	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 608	485 608	485 608	485 129	479	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 500	579 500	7 500		7 500		572 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 902 480	23 902 480	23 511 480	18 278 935	5 232 545	-	31 000	360 000	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	15 000	8 700	6 300		2 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 954 700	1 954 700	572 700	27 000	545 700	-	-	1 382 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	519 000	519 000	244 600	-	244 600	274 400	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 600	13 600	13 600	10 000	3 600	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 600	13 600	13 600	10 000	3 600	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000		6 000						
754		Bezpieczeństwo	7 274 744	7 274 744	6 840 279	5 650 108	1 190 171	114 920	319 545	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 920	114 920	-			114 920					
	75405	Komendy powiatowe Policji	729 321	729 321	729 321	635 130	94 191						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 543 000	4 543 000	4 293 455	3 756 478	536 977	-	249 545	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 003	247 003	203 003	58 000	145 003		44 000				
	75414	Obrona cywilna	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	1 365 500	1 365 500	1 339 500	1 200 500	139 000	-	26 000	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000						
	75495	Pozostała działalność	244 000	244 000	244 000		244 000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		związane z ich poborem											
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
757		Obsługa długu publicznego	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-	6 200 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-	6 200 000	-
758		Różne rozliczenia	2 176 814	2 176 814	1 399 648	-	1 399 648	777 166	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 399 648	1 399 648	1 399 648		1 399 648						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	777 166	777 166	-			777 166					
801		Oświata i wychowanie	98 468 789	97 268 789	93 906 763	72 520 058	21 386 705	3 115 790	107 736	138 500	-	-	1 200 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	Szkoły podstawowe	29 148 834	29 148 834	29 106 239	22 988 074	6 118 165	1 700	40 895	0	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 048 681	1 048 681	1 048 086	954 325	93 761		595				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 445	484 445	484 445	454 467	29 978						
	80104	Przedszkola	13 651 691	13 651 691	13 293 374	10 417 376	2 875 998	337 817	20 500	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	18 966 395	18 766 395	18 697 279	14 683 300	4 013 979	200	19 416	49 500	0	0	200 000
	80111	Gimnazja specjalne	917 677	917 677	917 082	819 325	97 757		595				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 965	419 965	419 965	48 433	371 532	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 568 937	2 568 937	2 562 437	2 144 037	418 400		6 500				
	80120	Licea ogólnokształcące	6 855 943	6 855 943	6 370 310	5 263 933	1 106 377	478 023	7 610	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	105 318	105 318	105 318	100 857	4 461						
	80123	Licea profilowane	380 076	380 076	379 456	298 856	80 600		620				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80130	Szkoły zawodowe	13 647 981	13 647 981	11 367 671	9 290 524	2 077 147	2 272 050	8 260	-	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	1 803 011	1 803 011	1 802 361	1 595 628	206 733		650				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	833 049	833 049	832 454	771 116	61 338		595				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	232 564	232 564	231 064	153 549	77 515		1 500				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 395	590 395	590 395	117 161	473 234	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 671 009	5 671 009	5 671 009	2 419 097	3 251 912						
	80195	Pozostała działalność	1 142 818	142 818	27 818	-	27 818	26 000	-	89 000	-	-	1 000 000
851		Ochrona zdrowia	6 387 989	6 387 989	4 639 697	4 169 539	470 158	1 748 292	-	-	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000	-			20 000					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	884 500	884 500	34 500		34 500	850 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 500	64 500	64 500	33 250	31 250	0	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 500	1 435 500	591 708	343 400	248 308	843 792	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 961 027	2 961 027	2 961 027	2 961 027	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	966 000	966 000	966 000	825 900	140 100						
	85195	Pozostała działalność	56 462	56 462	21 962	5 962	16 000	34 500	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	40 362 175	40 362 175	14 758 629	11 371 152	3 387 477	4 125 000	20 065 032	1 413 514	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 564 542	4 564 542	2 579 692	2 105 087	474 605	1 850 000	134 850	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 404 531	3 404 531	3 384 837	2 612 580	772 257	-	19 694	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 687 000	2 687 000	1 002 000	609 800	392 200	1 685 000	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 612 000	1 612 000	98 325	96 825	1 500	300 000	1 213 675	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	20 050	9 950	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 802 209	16 802 209	1 092 385	978 185	114 200	20 000	15 689 824	-	-	-	-
	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	123 357	123 357	123 357	123 357		-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 670	1 520 670	840 000	-	840 000	5 000	675 670	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 185	1 190 185	-				1 190 185				
	85216	Zasiłki stałe	752 359	752 359	-	-	-	5 000	747 359	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 701 895	4 701 895	4 681 795	4 141 130	540 665	-	20 100	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	765 200	765 200	764 080	603 938	160 142	-	1 120	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	185 000	-	-	-	185 000	-	-	-	-	-
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 758	7 758	7 758	-	7 758	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 015 469	2 015 469	154 400	80 200	74 200	75 000	372 555	1 413 514	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 854 722	3 854 722	2 900 427	2 566 827	333 600	131 000	-	823 295	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 000	97 000	-			97 000					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 207	338 207	338 207	253 207	85 000	-	-	-	-	-	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 720	34 720	34 720	21 620	13 100						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 323 295	3 323 295	2 500 000	2 275 000	225 000			823 295			
	85395	Pozostała działalność	61 500	61 500	27 500	17 000	10 500	34 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 992 319	5 792 319	5 701 059	4 916 159	784 900	-	91 260	-	-	-	200 000
	85401	Świetlice szkolne	1 713 526	1 713 526	1 713 526	1 609 404	104 122						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 965 373	1 965 373	1 962 313	1 632 183	330 130		3 060				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 072 632	1 072 632	1 072 532	967 103	105 429		100				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 136 470	936 470	933 370	707 469	225 901	-	3 100	-	-	-	200 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000	-				85 000				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 318	19 318	19 318	-	19 318	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 348 727	14 178 115	13 299 115	21 000	13 278 115	0	780 000	99 000	0	0	9 170 612
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
	90002	Gospodarka odpadami	902 112	831 500	831 500	-	831 500	-	-	-	-	-	70 612
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 005 500	5 005 500	5 005 500	-	5 005 500	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 097 013	1 847 013	1 847 013	-	1 847 013	-	-	-	-	-	250 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 500	782 500	2 500		2 500		780 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 000	77 000	77 000	15 000	62 000	-	-	-	-	-	-
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	20 000	20 000	20 000		20 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 154 640	5 154 640	5 154 640	-	5 154 640	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	500		500						
	90095	Pozostała działalność	554 462	404 462	305 462	6 000	299 462	-	-	99 000	-	-	150 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 590 280	8 590 280	37 752	-	37 752	8 542 528	10 000	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	525 475	525 475	-			525 475					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 808 625	3 808 625	-	-	-	3 808 625	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 633 735	3 633 735	-			3 633 735					
	92118	Muzea	564 693	564 693	-	-	-	564 693	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	57 752	57 752	37 752		37 752	10 000	10 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	14 000	14 000	14 000		14 000	-					
926		Kultura fizyczna i sport	7 790 233	7 177 640	68 085	13 390	54 695	6 809 555	300 000	-	-	-	612 593
	92601	Obiekty sportowe	612 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612 593
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 486 755	6 486 755	-			6 486 755					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695	Pozostała działalność	690 885	690 885	68 085	13 390	54 695	322 800	300 000	-	-	-	-
		Razem	348 621 492	280 189 306	221 802 198	127 787 928	94 014 270	25 648 651	22 300 573	4 237 884	0	6 200 000	68 432 186