

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **245 794 929 zł** o kwotę **116 155 zł** do kwoty **245 911 084 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **116 155 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **251 794 929 zł** o kwotę **116 155 zł** do kwoty **251 911 084 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 844 677 zł**,
2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **31 066 407 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

I. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 14 183 zł tytułem odszkodowania otrzymanego za uszkodzoną barierę w ciągu ul. 500 Lecia Piły,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 73 264 zł tytułem odszkodowania otrzymanego za poniesione w 2012 r. szkody przy budowie stanowiska do ważenia pojazdów przy ul. Styki w Pile,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 6 600 zł tytułem wpływów wynikających z umowy z Okręgową komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na przygotowanie prac komisji,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 16 107 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Szkół Nr 3,
- e) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 1 zł,
- f) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 6 000 zł zgodnie z umowa Nr 46/GS/2013 z dnia 6 marca 2013 r. zawartą z Powiatem Pilskim w sprawie współorganizacji imprez kulturalnych,

II. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1) Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji od zrealizowanych decyzji nakładających kary pieniężne za przejazd po drogach gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia wydawanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,

b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* o kwotę 395 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, podlegającego odliczeniu, w tym w znacznej części od prowadzonej inwestycji związanej z budową domu przedpogrzebowego.

Pozyskanie środków nastąpi m. in. poprzez zmniejszenie nakładów w zadaniu inwestycyjnym „**Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza**” o kwotę 320 000 zł,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 6 600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do prac Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 16 107 zł z przeznaczeniem na:

- roboty ogólnobudowlane w Zespole Szkół Nr 3 – 11 724 zł,
- pokrycie kosztów osuszania zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 – 4 383 zł,

e) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 1 zł,

f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 2 447 zł z przeznaczeniem na zakup licznarki do bilonu dla Zarządu Dróg i Zieleni,

g) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dofinansowanie organizacji:

- „V Zaduszek. Konfrontacje mistrzów słowa”,
- „Edukacji muzycznej – poznajemy instrumenty”,
- „XXIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania”.

2/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami, które umożliwiają:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na przygotowanie pamiątkowych materiałów związanych z obchodami 500 – lecia Miasta Piły – 6 000 zł,

b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 21 372 zł tytułem środków niewykorzystanych w 2012 r. z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji imprez związanych z działalnością statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (18 000 zł),
- wymianę drzwi wejściowych do Ośrodka (3 372 zł).

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zabezpieczenie środków na działania w ramach I Krajowej wystawy Miasto i Ogród – 75 000 zł,

d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków dla Regionalnego Centrum Kultury na realizację zadań związanych z obchodami jubileuszu 500 – lecia Miasta Piły – 7 500 zł.

III. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* pn. „Zakup alkometru” o nakładach finansowych 11 700 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

IV. Zmiany porządkujące:

W zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- w planie dochodów i wydatków realizowanych zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych, zwiększając ich wartości o dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzoną barierę sprężystą oraz straty poniesione w 2012 r. podczas budowy stanowiska do ważenia pojazdów (wagi samochodowej),
- w planie wydatków realizowanych zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dokonując przesunięć między paragrafami zgodnie z dyspozycją jednostki organizacyjnej gminy, a także wprowadzając po stronie wydatków niewykorzystane środków z 2012 roku.

Zastępca Prezydenta Miasta

/~/ Krzysztof Szewc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			bieżące	218 215 421,00	0,00	116 155,00	218 331 576,00
600			Transport i łączność	1 150 000,00	0,00	87 447,00	1 237 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	14 183,00	164 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		14 183,00	14 183,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 264,00	
		0970		0,00		73 264,00	73 264,00
801			Oświata i wychowanie	9 076 261,00	0,00	22 707,00	9 098 968,00
	80110		Gimnazja	421 763,00	0,00	22 707,00	444 470,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00		6 600,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 248,00		16 107,00	20 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627 839,00	0,00	1,00	1 627 840,00
	85395		Pozostała działalność	1 209 737,00	0,00	1,00	1 209 738,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 211,00		1,00	92 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 030,00	0,00	6 000,00	815 030,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		6 000,00	6 000,00
Razem:				245 794 929,00	0,00	116 155,00	245 911 084,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM	251 794 929,00	441 572,00	557 727,00	251 911 084,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	220 420 222,00	121 572,00	546 027,00	220 844 677,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 490 557,00	121 572,00	532 526,00	162 901 511,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 758 929,00	121 572,00	532 526,00	67 169 883,00
dotacje	23 116 489,00	0,00	13 500,00	23 129 989,00
wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 538 781,00	0,00	1,00	1 538 782,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 374 707,00	320 000,00	11 700,00	31 066 407,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 476 207,00	320 000,00	11 700,00	29 167 907,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 713 112,00	0,00	10 000,00	22 723 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 953 000,00	0,00	10 000,00	8 963 000,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 000,00		10 000,00	1 663 000,00
710			Działalność usługowa	2 825 958,00	320 000,00	395 000,00	2 900 958,00
	71035		Cmentarze	2 462 058,00	320 000,00	395 000,00	2 537 058,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 528,00		395 000,00	1 102 528,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000,00	320 000,00		1 420 000,00
750			Administracja publiczna	17 354 934,00	121 572,00	6 000,00	17 239 362,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 424,00	13 500,00	0,00	592 924,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 573,00	13 500,00		161 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 613 761,00	33 072,00	0,00	13 580 689,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 683 495,00	33 072,00		2 650 423,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 471 600,00	75 000,00	0,00	1 396 600,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 000,00	75 000,00		1 283 000,00
	75095		Pozostała działalność	549 490,00	0,00	6 000,00	555 490,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 432,00		6 000,00	434 432,00
801			Oświata i wychowanie	90 787 143,00	0,00	22 707,00	90 809 850,00
	80110		Gimnazja	20 575 202,00	0,00	22 707,00	20 597 909,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 924 461,00		22 707,00	2 947 168,00
851			Ochrona zdrowia	1 971 500,00	0,00	33 072,00	2 004 572,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 000,00	0,00	33 072,00	1 848 072,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 459,00		21 372,00	632 831,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		11 700,00	11 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 496,00	0,00	1,00	3 360 497,00
	85395		Pozostała działalność	1 406 237,00	0,00	1,00	1 406 238,00
			wydatki na programy finansowane ze środków UE	314 737,00		1,00	314 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 101 101,00	0,00	77 447,00	16 178 548,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 624 254,00	0,00	77 447,00	5 701 701,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 731 418,00		77 447,00	2 808 865,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 384 256,00	0,00	13 500,00	11 397 756,00
	92109		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 785 040,00	0,00	13 500,00	4 798 540,00
			dotacje	4 514 500,00		13 500,00	4 528 000,00
Razem:				251 794 929,00	441 572,00	557 727,00	251 911 084,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 940 000,00	- 320 000,00	1 620 000,00
	71035		Cmentarze	1 740 000,00	- 320 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	- 320 000,00	1 420 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	1 740 000,00	- 320 000,00	1 420 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	11 700,00	61 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 700,00	11 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 700,00
			Zakup alkometru	0,00	11 700,00	11 700,00
Razem				31 374 707,00	- 308 300,00	31 066 407,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 866 592,00	13 500,00	6 880 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 630,00	13 500,00	6 859 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 500,00	13 500,00	4 528 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 514 500,00	13 500,00	4 528 000,00
Razem:				23 116 489,00	13 500,00	23 129 989,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA
2013 ROK**

<i>Ustawa</i>	<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
DOCHODY			3 718 000	0	87 447	3 805 447
Ustawa o drogach publicznych			1 370 000	0	87 447	1 457 447
	600	Transport i łączność	150 000	0	87 447	237 447
	60016	Publiczne drogi gminne	150 000	0	14 183	164 183
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000			150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		14 183	14 183
	60095	Pozostała działalność	0	0	73 264	73 264
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		73 264	73 264
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	0	0	450 000
	75416	Straż gminna (miejska)	450 000	0	0	450 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000			450 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000	0	0	770 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000	0	0	770 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000			770 000
O wychowaniu w trzeźwości			1 915 000	0	0	1 915 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 660 000	0	0	1 660 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000	0	0	1 660 000

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 660 000			1 660 000
851	Ochrona zdrowia	255 000	0	0	255 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000	0	0	255 000
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	250 000			250 000
O ochronie środowiska		433 000	0	0	433 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000	0	0	433 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000	0	0	373 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat	370 000			370 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0	0	60 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000			60 000
WYDATKI		3 718 000	4 000	124 519	3 838 519
Ustawa o drogach publicznych		1 370 000	0	87 447	1 457 447
600	Transport i łączność	1 370 000	0	87 447	1 457 447
60016	Drogi publiczne gminne	1 370 000	0	87 447	1 457 447
4270	Zakup usług remontowych	670 000		30 000	700 000
4300	Zakup usług pozostałych	0		10 000	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		47 447	747 447
O wychowaniu w trzeźwości		1 915 000	4 000	37 072	1 948 072
851	Ochrona zdrowia	1 915 000	4 000	37 072	1 948 072
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	0	0	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800			10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
4300	Zakup usług pozostałych	81 200			81 200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 000	4 000	37 072	1 848 072
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	92 000			92 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 910			1 910
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 953			479 953

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 364			38 364
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 495			123 495
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 129			17 129
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 690			450 690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 238		18 000	93 238
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 420			2 420
4260	Zakup energii	14 270			14 270
4270	Zakup usług remontowych	4 500		3 372	7 872
4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
4300	Zakup usług pozostałych	441 880			441 880
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500			1 500
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	13 465			13 465
4430	Różne opłaty i składki	15 179	4 000		11 179
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407			15 407
4480	Podatek od nieruchomości	3 400			3 400
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200			200
4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	6 600		4 000	10 600
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		11 700	11 700
O ochronie środowiska		433 000	0	0	433 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000	0	0	433 000

90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	17 000	0	0	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	51 000	0	0	51 000
4300	Zakup usług pozostałych	51 000			51 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150 000	0	0	150 000
4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39 000	0	0	39 000
4300	Zakup usług pozostałych	39 000			39 000
90020	<i>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000	0	0	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	116 000	0	0	116 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	6 000			6 000
4300	Zakup usług pozostałych	110 000			110 000

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2012 rok - 33 072 zł.