

Uchwała Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **252 768 050 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 238 317 850 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14 450 200 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **272 768 050 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 233 970 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 38 798 050 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 20 000 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 30 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 10 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 756 965 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 631 965 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 500 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 600 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 25 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 770 000 zł i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 670 000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6

ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 480 002 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2016 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł. Kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 20 000 000 zł;
- 3) finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, który ma charakter kredytu odnawialnego, do kwoty 6 000 000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu 20 000 000 zł,
 - finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł;
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~/ Rafał Zdierela

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody ogółem				252 768 050,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				22 366,00
<i>dochody bieżące</i>				<i>238 317 850,00</i>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>22 366,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			426,00
	01095	Pozostała działalność		426,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426,00
600	Transport i łączność			1 062 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 012 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			22 088 024,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		17 099 698,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 566,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 967 060,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	276 368,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 823 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 747 960,00
		0830	Wpływy z usług	37 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 004,00
	70095	Pozostała działalność		21 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 266,00
710	Działalność usługowa			1 483 625,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035	Cmentarze		1 480 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 753,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 445 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 220,00
750	Administracja publiczna			1 073 932,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		544 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 535,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		518 764,00
		0830	Wpływy z usług	8 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 633,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 633,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			124 709 469,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		208 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		38 537 640,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		11 107 779,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 730,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 879,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		4 342 416,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		70 513 634,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 513 634,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00
758	Różne rozliczenia			49 220 942,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		46 647 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 647 445,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 173 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 497,00
801	Oświata i wychowanie			9 974 246,00
	80101	Szkoły podstawowe		326 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 639,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 071,00
		0830	Wpływy z usług	37 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 858,00
	80104	Przedszkola		6 646 044,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 066 481,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 988 882,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 109 815,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80110	Gimnazja		398 191,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 595,00
		0830	Wpływy z usług	33 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 887,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 366,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 603 405,00
		0830	Wpływy z usług	2 603 405,00
851	Ochrona zdrowia			298 015,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		298 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 115,00
		0830	Wpływy z usług	292 900,00
852	Pomoc społeczna			21 491 394,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		412,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	412,00
	85202	Domy pomocy społecznej		242 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 922,00
	85203	Ośrodki wsparcia		124 057,00
		0830	Wpływy z usług	111 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 409,00
	85204	Rodziny zastępcze		4 941,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 778 343,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 465 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 488,00
	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		144 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 088,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 059,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 474 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 468 828,00
	85216	Zasilki stałe		649 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 405,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		596 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 166,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		448 815,00
		0830	Wpływy z usług	318 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 319,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85295	Pozostała działalność		26 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			375 663,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85305	Żłobki		375 663,00
		0830	Wpływy z usług	373 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 074,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 004,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 004,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 434 411,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		201 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 696,00
		0830	Wpływy z usług	4 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 948,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		71 698,00
		0830	Wpływy z usług	41 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		480 002,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	476 812,00
	90095	Pozostała działalność		31 212,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 212,00
926	Kultura fizyczna			5 046 059,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 096 059,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	837 420,00
		0830	Wpływy z usług	1 222 782,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 950 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
<i>dochody majątkowe</i>				14 450 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 950 200,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 950 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 050 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna			500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		500 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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.	
																w tym:
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
010	Rolnictwo i łowiectwo		76 500	76 500	24 602	0	24 602	51 898	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	75 000	75 000	23 102	0	23 102	51 898	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	
600	Transport i łączność		32 996 347	12 227 147	4 227 147	0	4 227 147	8 000 000	0	0	0	20 769 200	20 769 200	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 394 200	8 045 000	45 000	0	45 000	8 000 000	0	0	0	1 349 200	1 349 200	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 475 000	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 321 400	1 641 400	1 641 400	0	1 641 400	0	0	0	0	15 680 000	15 680 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	3 345 747	335 747	335 747	0	335 747	0	0	0	0	3 010 000	3 010 000	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	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-
630	Turystyka		455 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	435 000	435 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	435 000	435 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 452 436	19 452 436	19 429 436	3 293 158	16 136 278	0	23 000	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 311 233	18 311 233	18 288 233	3 287 763	15 000 470	0	23 000	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
	70095	Pozostała działalność	526 027	526 027	526 027	0	526 027	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		1 571 221	1 556 221	1 541 221	12 100	1 529 121	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	88 000	88 000	12 100	75 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571	81 571	81 571	0	81 571	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 401 650	1 386 650	1 371 650	0	1 371 650	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
750	Administracja publiczna		17 240 161	16 688 161	16 151 059	12 986 153	3 164 906	50 000	487 102	0	0	552 000	552 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 535	544 535	544 535	544 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 452	606 452	172 500	10 500	162 000	0	433 952	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548 259	15 018 259	14 966 109	12 398 122	2 567 987	0	52 150	0	0	530 000	530 000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	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	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-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 770	274 770	224 770	23 000	201 770	50 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	
	75095	Pozostała działalność	243 145	243 145	243 145	9 996	233 149	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 640	14 640	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 640	14 640	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 283 764	1 932 764	1 840 974	1 254 725	586 249	0	91 790	0	0	351 000	351 000	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850	43 850	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 108 714	1 828 714	1 736 924	1 254 725	482 199	0	91 790	0	0	280 000	280 000	0	0	
	75495	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	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	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-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		2 263 965	2 263 965	2 256 965	0	2 256 965	0	7 000	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 256 965	2 256 965	2 256 965	0	2 256 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		98 307 787	97 017 810	87 581 191	69 523 847	18 057 344	9 079 153	335 100	22 366	0	1 289 977	1 289 977	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	34 638 436	34 568 436	32 313 886	27 125 895	5 187 991	2 137 154	117 396	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	27 363 791	26 767 144	23 514 232	17 497 756	6 016 476	3 154 000	98 912	0	0	596 647	596 647	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 007 465	1 007 465	0	0	0	1 007 465	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 800	64 800	0	0	0	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	21 421 519	20 821 519	19 197 703	16 000 575	3 197 128	1 512 836	88 614	22 366	0	600 000	600 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	118 768	118 768	118 768	0	118 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 211	495 211	495 211	317 145	178 066	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	4 948 041	4 924 711	4 894 533	1 806 486	3 088 047	0	30 178	0	0	23 330	23 330	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	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-
	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	3 129 162	3 129 162	2 106 829	2 106 829	0	1 022 333	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 844 200	4 844 200	4 683 635	4 662 761	20 874	160 565	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	256 394	256 394	256 394	6 400	249 994	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe		22 700	22 700	0	0	0	0	22 700	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 700	22 700	0	0	0	0	22 700	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		2 884 216	2 068 015	1 960 985	1 312 866	648 119	105 000	2 030	0	0	816 201	816 201	0	0
	85111	Szpitalne ogólne	816 201	0	0	0	0	0	0	0	0	816 201	816 201	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	10 800	89 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 968 015	1 968 015	1 860 985	1 302 066	558 919	105 000	2 030	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	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-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 528 937	3 528 937	1 206 334	0	1 206 334	0	2 322 603	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	
	85216	Zasiłki stałe	1 269 328	1 269 328	5 236	0	5 236	0	1 264 092	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 302 597	5 302 597	5 282 307	4 721 338	560 969	0	20 290	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161 061	1 161 061	1 161 061	0	1 161 061	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	1 983 445	1 983 445	840	0	840	793 000	1 189 605	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 093 955	1 842 355	1 570 360	1 200 030	370 330	269 400	2 595	0	0	251 600	251 600	0	0	
	85305	Żłobki	2 024 355	1 772 755	1 570 360	1 200 030	370 330	199 800	2 595	0	0	251 600	251 600	0	0	
	85306	Kluby dziecięce	69 600	69 600	0	0	0	69 600	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 167 702	4 167 702	3 032 617	2 868 969	163 648	66 600	1 068 485	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	3 028 357	3 028 357	3 028 357	2 868 969	159 388	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 600	66 600	0	0	0	66 600	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 072 745	1 072 745	4 260	0	4 260	0	1 068 485	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	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-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 850 356	15 240 747	15 200 247	2 738 470	12 461 777	24 500	16 000	0	0	1 609 609	1 609 609	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 020	817 020	817 020	0	817 020	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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 841 000	2 841 000	2 841 000	0	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 672 170	6 272 170	6 256 170	2 738 470	3 517 700	0	16 000	0	0	400 000	400 000	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 672 800	3 522 800	3 522 800	0	3 522 800	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
	90095	Pozostała działalność	1 752 021	692 412	667 912	0	667 912	24 500	0	0	0	1 059 609	1 059 609	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 089 498	6 518 035	61 000	15 000	46 000	6 442 035	15 000	0	0	571 463	571 463	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 476 714	3 920 251	0	0	0	3 920 251	0	0	0	556 463	556 463	0	0	
	92116	Biblioteki	1 921 784	1 921 784	0	0	0	1 921 784	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	

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	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-
	92195	Pozostała działalność	91 000	76 000	61 000	15 000	46 000	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	
926	Kultura fizyczna		21 972 086	9 835 086	9 166 582	2 648 670	6 517 912	625 000	43 504	0	0	12 137 000	12 137 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 170 786	6 293 786	6 272 282	2 645 070	3 627 212	0	21 504	0	0	2 877 000	2 877 000	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	625 000	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	11 716 300	2 916 300	2 894 300	3 600	2 890 700	0	22 000	0	0	8 800 000	8 800 000	0	0	
Wydatki razem:			272 768 050	233 970 000	178 667 305	105 231 608	73 435 697	25 526 586	27 253 743	22 366	2 500 000	38 798 050	38 798 050	0	0	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			30 000 000
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000
Rozchody ogółem:			10 000 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
852	Pomoc społeczna			686 000,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		679 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 430,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 764,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		6 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
RAZEM:				686 000,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750	Administracja publiczna			544 535,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		544 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 535,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 640,00
852	Pomoc społeczna			17 668 036,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 465 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 465 629,00
	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		72 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 088,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 319,00
Razem:				18 227 211,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750	Administracja publiczna			544 535,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		544 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 535,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 235,00
852	Pomoc społeczna			17 668 036,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 465 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 317 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,00
		4260	Zakup energii	13 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 371,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
	85213	<i>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</i>		72 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 088,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		130 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 319,00
Razem:				18 227 211,00

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600	Transport i łączność			20 769 200,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 349 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 200,00
			Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)	659 200,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	690 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego (drogi serwisowej) między ul. Szafirową i Rubinową (na wysokości działek 87, 99, 100) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	100 000,00
			Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa - pomiędzy blokami Matwiejewa 22-32 oraz Matwiejewa 25-35	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "Płotki"	350 000,00
			ul. Kamienna	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 680 000,00
			Niwelacja terenu i utwardzenie ulicy Chopina od ul. Matejki do ul. Koszalińskiej	30 000,00
			Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Przejście dla pieszych na ul. 500-Lecia	30 000,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	6 600 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	300 000,00
			ul. Bydgoska - II etap	6 500 000,00
			ul. Fałata	350 000,00
			ul. Szybowników	1 000 000,00
			Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy	300 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	500 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		3 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej	300 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy ul. Tucholską i Tczewską	30 000,00
			Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego	300 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa - Pl. Lotnictwa	300 000,00
			Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2	500 000,00
			Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo	1 060 000,00
			Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa - Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci	30 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa wzdłuż ogrodzenia MWiK	250 000,00
			Skwer Kardynała Ignacego Jeża	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszycze podjazdów (szyn) dla rowerów	30 000,00
			Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół nr 2	10 000,00
630	Turystyka			435 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Budowa przystani nr 2 na rzece Gwdzie	435 000,00
710	Działalność usługowa			15 000,00
	71035	Cmentarze		15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika - rębak	15 000,00
750	Administracja publiczna			552 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Klimatyzacja sali ceremonialnej i sali toastów USC	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00
			Zakup modułu do obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych - FUS	23 000,00
			Zakup modułu INFOPUNKT systemu OTAGO z funkcjonalnością powiadamiania klienta o terminach płatności i stanie należności	38 000,00
			Zakup samochodu osobowego	120 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Piły	331 000,00
			Zakup urządzenia EkoRedux	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Produkcja materiału filmowego	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			351 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	36 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym, na przyczepce wraz z wymaganym osprzętem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Pierwsze wyposażenie do nowej siedziby Straży Miejskiej na Dworcu PKP	280 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 289 977,00
	80101	Szkoły podstawowe		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	70 000,00
	80104	Przedszkola		596 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	300 000,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 647,00
			Zakup kserokopiarki - Publiczne Przedszkole Nr 12	5 289,00
			Zakup kserokopiarki - Publiczne Przedszkole Nr 2	3 678,00
			Zakup miksera ręcznego - Publiczne Przedszkole Nr 7	3 630,00
			Zakup obieraczki - Publiczne Przedszkole Nr 6	6 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Publiczne Przedszkole Nr 7	15 050,00
			Zakup szafek ze stali nierdzewnej do zmywalni - Publiczne Przedszkole Nr 3	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Zakup wyciskarki do owoców i warzyw - Publiczne Przedszkole Nr 18	6 000,00
	80110	Gimnazja		600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	70 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	30 000,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 330,00
			Zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawką do rozdrabniania - Zespół Szkół Nr 3	7 830,00
			Zakup obieraczki - Zespół Szkół Nr 1	6 000,00
			Zakup patelni elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500,00
			Zakup patelni elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00
851	Ochrona zdrowia			816 201,00
	85111	Szpital ogólny		816 201,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	816 201,00
			Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	816 201,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			251 600,00
	85305	Żłobki		251 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 600,00
			Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Żłobku Nr 1 - huśtawka z gniazdem	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 609 609,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż nowo wybudowanego ciągu pieszo - jezdnego między ul. Szafirową i Rubinową	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Krynicznej (działka nr 266/9)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Informatyzacja Zarządu Dróg i Zieleni	50 000,00
			Zakup dodatkowego modułu do programu SYSTEmEG	5 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	150 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 059 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 609,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Motylewskiej	210 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	414 609,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej	30 000,00
			Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Matwiejewa/Grunwaldzkiej	160 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego	200 000,00
			Uzupełnienie małej architektury nad Gwdą	30 000,00
			Uzupełnienie małej architektury przy chodniku pomiędzy ulicami Roosevelta i Okólną	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			571 463,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		556 463,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 463,00
			Dotacja dla RCK - FE - Fortepian koncertowy	277 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Dotacja dla RCK - FE - Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	278 672,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele	15 000,00
926	Kultura fizyczna			12 137 000,00
	92601	Obiekty sportowe		460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Budowa boiska do koszykówki na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2	100 000,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka	30 000,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2	30 000,00
			Zakup i montaż nowych siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 877 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	22 000,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile	2 500 000,00
			Modernizacja systemu telewizji przemysłowej zainstalowanego na hali sportowo - widowiskowej ZOS Górne	40 000,00
			Monitoring OTW Płotki	40 000,00
			Rozbudowa toalet na OW Piaszczyste	40 000,00
			Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Ring bokserski do hali sztuk walki	75 000,00
			Wyposażenie hali sztuk walki	20 000,00
			Zakup bramy i boksów - ZOS Górne	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Zakup defibrylatora - OTW Płotki	7 500,00
			Zakup defibrylatora - ZOS Górne	7 500,00
			Zakup kontenera na pomieszczenie socjalne dla ratowników - OTW Płotki	15 000,00
			Zakup Melexa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		8 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 800 000,00
Razem				38 798 050,00

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY				1 450 000,00
600	Transport i łączność			1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
801	Oświata i wychowanie			450 000
	80104	Przedszkola		450 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000
WYDATKI				1 450 000
600	Transport i łączność			1 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000
801	Oświata i wychowanie			450 000
	80104	Przedszkola		450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000

załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje na zadania bieżące				25 526 586,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 437 035,00</i>
801	Oświata i wychowanie			30 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 407 035,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 920 251,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 920 251,00
	92116	Biblioteki		1 921 784,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 921 784,00
	92118	Muzea		565 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>19 089 551,00</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo			51 898,00
	01008	Melioracje wodne		51 898,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	51 898,00
600	Transport i łączność			8 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 000 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00
630	Turystyka			20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		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 pożytku publicznego	20 000,00
750	Administracja publiczna			50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
		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 pożytku publicznego	50 000,00
801	Oświata i wychowanie			9 049 153,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 137 154,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 137 154,00
	80104	Przedszkola		3 144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 144 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 007 465,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 465,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		64 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	80110	Gimnazja		1 512 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 836,00
	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		1 022 333,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 333,00
	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		160 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 565,00
851	Ochrona zdrowia			105 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 000,00
		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 pożytku publicznego	105 000,00
852	Pomoc społeczna			793 000,00
	85295	Pozostała działalność		793 000,00
		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 pożytku publicznego	793 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			269 400,00
	85305	Żłobki		199 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 800,00
	85306	Kluby dziecięce		69 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			66 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 500,00
	90095	Pozostała działalność		24 500,00
		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 pożytku publicznego	24 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000,00
		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 pożytku publicznego	35 000,00
926	Kultura fizyczna			625 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		625 000,00
		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 pożytku publicznego	625 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 372 664,00
851	Ochrona zdrowia			816 201,00
	85111	Szpitalne ogólne		816 201,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	816 201,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			556 463,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		556 463,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 463,00
DOTACJE OGÓLEM				26 899 250,00