

**Uchwała Nr XXVIII/430/16**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 20 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **299 218 933 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 285 640 620 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 13 578 313 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **319 218 933 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 282 591 133 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 627 800 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 2 109 624 zł, w tym:
- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 863 000 zł;
  - 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 721 624 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 500 000 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 860 000 zł i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 760 000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 446 870 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 2017 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 40 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000 zł. Kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 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 10 000 000 zł,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta Piły  
/-/ Rafał Zdzierela

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/430/16  
Rady Miasta Piły  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>299 218 933,00</b>
<b>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</b>				<b>324 890,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>285 640 620,00</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>148 877,00</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>382,00</b>
	01095	Pozostała działalność		382,00
		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	382,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 039 038,00</b>
	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	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30 182,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		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	182,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		8 856,00
		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	8 856,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>20 904 463,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		16 010 000,00
		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	15 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 873 463,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
		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	1 742 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095	Pozostała działalność		21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 453 700,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035	Cmentarze		1 450 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-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	27 240,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>590 340,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>14 581,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 581,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>33 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>129 458 331,00</b>
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 285 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 807 015,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		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	10 845,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 370 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 787 416,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>51 128 194,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 167 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 167 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 711 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 151,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 496 864,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	348 079,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 987,00
		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	155 130,00
		0830	Wpływy z usług	46 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 274,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 789,00
	80104	Przedszkola		7 523 751,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 110 648,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 235 563,00
		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	5 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 541 686,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 180,00
	80110	Gimnazja		245 974,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 447,00
		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	213 220,00
		0830	Wpływy z usług	9 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 908,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 379 060,00
		0830	Wpływy z usług	2 379 060,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>298 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 821 979,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	311 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 516,00
	85203		Ośrodki wsparcia	103 584,00
		0830	Wpływy z usług	86 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
	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	295 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 570,00
	85216		Zasiłki stałe	697 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
		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	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 657,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 306,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 976,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
	85295		Pozostała działalność	7 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>60 796 741,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 591 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 815 430,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 511 204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	379 203,00
		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	96,00
		0830	Wpływy z usług	377 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 941,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 334 150,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-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	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		135 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		446 870,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00
	90095	Pozostała działalność		44 780,00
		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	24 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 265 857,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 165 857,00
		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	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	92695	Pozostała działalność		2 100 000,00
		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	1 950 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>13 578 313,00</b>
<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>				<b>176 013,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 400 300,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400 000,00
		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	12 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 013,00</b>
	75095		Pozostała działalność	176 013,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 013,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

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

## Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																	-16-	-17-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	01008	Melioracje wodne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>29 160 737</b>	<b>12 341 737</b>	<b>4 341 737</b>	<b>0</b>	<b>4 341 737</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 819 000</b>	<b>16 819 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 055 000	8 045 000	45 000	0	45 000	8 000 000	0	0	0	0	4 010 000	4 010 000	0	0			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	301 000	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 897 290	1 897 290	1 897 290	0	1 897 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-			
	60016	Drogi publiczne gminne	13 901 200	1 782 200	1 782 200	0	1 782 200	0	0	0	0	0	12 119 000	12 119 000	0	0			
	60095	Pozostała działalność	1 006 247	316 247	316 247	0	316 247	0	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>65 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 858 404</b>	<b>18 858 404</b>	<b>18 835 404</b>	<b>3 254 592</b>	<b>15 580 812</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 878 809	17 878 809	17 855 809	3 249 197	14 606 612	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 395	605 395	605 395	5 395	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	70095	Pozostała działalność	374 200	374 200	374 200	0	374 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 555 971</b>	<b>1 555 971</b>	<b>1 540 971</b>	<b>12 100</b>	<b>1 528 871</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	88 000	88 000	12 100	75 900	0	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	0			
	71035	Cmentarze	1 386 400	1 386 400	1 371 400	0	1 371 400	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>17 980 331</b>	<b>17 682 331</b>	<b>17 151 181</b>	<b>13 775 239</b>	<b>3 375 942</b>	<b>50 000</b>	<b>481 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>162 323</b>	<b>0</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 740	566 740	566 740	566 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400	596 400	164 400	10 500	153 900	0	432 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123 815	15 123 815	15 076 665	12 433 003	2 643 662	0	47 150	0	0	0	0	0	0	0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 770	276 770	226 770	20 000	206 770	50 000	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000	892 000	891 000	730 000	161 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	401 606	225 606	225 606	14 996	210 610	0	0	0	0	0	176 000	176 000	162 323	0		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 581</b>	<b>14 581</b>	<b>14 581</b>	<b>14 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581	14 581	14 581	14 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 175 580</b>	<b>2 007 080</b>	<b>1 915 514</b>	<b>1 334 634</b>	<b>580 880</b>	<b>0</b>	<b>91 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850	43 850	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	80 700	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	64 500	64 500	0	0		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 973 030	1 903 030	1 811 464	1 334 634	476 830	0	91 566	0	0	0	70 000	70 000	0	0		
	75495	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 160 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000	0	0	0	0		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 616 624</b>	<b>2 616 624</b>	<b>2 609 624</b>	<b>0</b>	<b>2 609 624</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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	2 609 624	2 609 624	2 609 624	0	2 609 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>104 527 417</b>	<b>98 956 117</b>	<b>87 733 422</b>	<b>69 823 810</b>	<b>17 909 612</b>	<b>10 728 432</b>	<b>345 386</b>	<b>148 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 571 300</b>	<b>5 571 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	36 171 973	34 678 573	32 320 228	26 954 587	5 365 641	2 168 888	118 668	70 789	0	0	1 493 400	1 493 400	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 182 521	5 182 521	5 060 985	5 038 267	22 718	121 536	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	420 306	270 306	270 306	6 150	264 156	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 901 982</b>	<b>2 269 580</b>	<b>2 162 540</b>	<b>1 286 356</b>	<b>876 184</b>	<b>105 000</b>	<b>2 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632 402</b>	<b>1 632 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85111	Szpitalne ogólne	1 632 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 402	1 632 402	0	0		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	176 580	176 580	176 580	0	176 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	18 800	81 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 000	1 993 000	1 885 960	1 267 556	618 404	105 000	2 040	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 369 268</b>	<b>22 369 268</b>	<b>12 045 799</b>	<b>5 624 928</b>	<b>6 420 871</b>	<b>793 000</b>	<b>9 530 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 496 204	2 496 204	2 496 204	0	2 496 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 371 260	1 371 260	1 366 470	800 193	566 277	0	4 790	0	0	0	0	0	0	0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 744	23 744	23 744	0	23 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	365 421	365 421	365 421	0	365 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 105 368	3 105 368	920 953	0	920 953	0	2 184 415	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	1 632 462	1 632 462	24 000	0	24 000	0	1 608 462	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 570 696	5 570 696	5 544 031	4 824 735	719 296	0	26 665	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303 212	1 303 212	1 303 212	0	1 303 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 668 349	1 668 349	1 764	0	1 764	0	1 666 585	0	0	0	0	0	0	0			
	85295	Pozostała działalność	832 552	832 552	0	0	0	793 000	39 552	0	0	0	0	0	0	0			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>92 296</b>	<b>92 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	85395	Pozostała działalność	92 296	92 296	0	0	0	0	92 296	0	0	0	0	0	0	0			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 573 998</b>	<b>3 573 998</b>	<b>2 883 478</b>	<b>2 728 655</b>	<b>154 823</b>	<b>0</b>	<b>690 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	85401	Świetlice szkolne	2 878 478	2 878 478	2 878 478	2 728 655	149 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	632 320	632 320	5 000	0	5 000	0	627 320	0	0	0	0	0	0	0			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200	63 200	0	0	0	0	63 200	0	0	0	0	0	0	0			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>63 976 108</b>	<b>63 968 508</b>	<b>5 429 221</b>	<b>3 423 985</b>	<b>2 005 236</b>	<b>331 400</b>	<b>58 207 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867	40 596 867	558 730	421 319	137 411	0	40 038 137	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 530	19 803 530	1 645 730	1 357 991	287 739	0	18 157 800	0	0	0	0	0	0	0			
	85504	Wspieranie rodziny	475 835	475 835	469 185	430 577	38 608	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 876 362	1 868 762	1 610 062	1 214 098	395 964	253 400	5 300	0	0	0	7 600	7 600	0	0			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85508	Rodziny zastępcze	377 760	377 760	377 760	0	377 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 754	767 754	767 754	0	767 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 523 734</b>	<b>15 760 216</b>	<b>15 714 716</b>	<b>2 862 915</b>	<b>12 851 801</b>	<b>29 500</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 763 518</b>	<b>3 763 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 856	910 856	910 856	0	910 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90002	Gospodarka odpadami	15 345	15 345	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 910 600	2 910 600	2 910 600	0	2 910 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 318 915	6 288 915	6 272 915	2 862 915	3 410 000	0	16 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	4 473 018	739 500	710 000	0	710 000	29 500	0	0	0	0	0	3 733 518	3 733 518	0	0	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 763 436</b>	<b>6 465 956</b>	<b>61 000</b>	<b>15 000</b>	<b>46 000</b>	<b>6 389 956</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 480</b>	<b>297 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 347 480	4 050 000	0	0	0	4 050 000	0	0	0	0	297 480	297 480	0	0	0	
	92116	Biblioteki	1 739 956	1 739 956	0	0	0	1 739 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	565 000	565 000	0	0	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	76 000	76 000	61 000	15 000	46 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 804 966</b>	<b>10 779 966</b>	<b>10 108 462</b>	<b>2 700 000</b>	<b>7 408 462</b>	<b>625 000</b>	<b>46 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 025 000</b>	<b>8 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	92601	Obiekty sportowe	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 099 266	7 034 266	7 012 762	2 700 000	4 312 762	0	21 504	0	0	0	65 000	65 000	0	0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	625 000	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92695	Pozostała działalność	10 120 700	3 120 700	3 095 700	0	3 095 700	0	25 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>			<b>319 218 933</b>	<b>282 591 133</b>	<b>182 624 150</b>	<b>106 856 795</b>	<b>75 767 355</b>	<b>27 072 288</b>	<b>69 585 818</b>	<b>148 877</b>	<b>0</b>	<b>3 160 000</b>	<b>36 627 800</b>	<b>36 627 800</b>	<b>162 323</b>	<b>0</b>			

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/430/16  
Rady Miasta Piły  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

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

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/430/16  
Rady Miasta Piły  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			<b>RAZEM:</b>	<b>686 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 600,00</b>
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>6 600,00</i>
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>679 400,00</b>
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>679 400,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	464 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 430,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	166 065,00

załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/430/16  
Rady Miasta Piły  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>566 740,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 740,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 581,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 581,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 282,00</b>
	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.	165 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 976,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 102 851,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 647,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 591 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 511 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 511 204,00
<b>Razem:</b>				<b>60 975 454,00</b>

załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/430/16  
Rady Miasta Piły  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>566 740,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 740,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 581,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 282,00</b>
	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.	165 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 976,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 102 851,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 037 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 057,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 672,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 511 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 156 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 363,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
<b>Razem:</b>				<b>60 975 454,00</b>



załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXVIII/430/16  
Rady Miasta Piły  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>16 819 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	4 010 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 119 000,00
			Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej	260 000,00
			Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego	22 000,00
			Oznakowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego	25 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile	400 000,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	5 000 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	200 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	5 750 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	440 000,00
			Wykonanie kontrapasa na ul. Brzozowej	4 000,00
			Wykonanie kontrapasa na ul. Piekarskiej	4 000,00
			Wykonanie kontrapasa na ul. Rynkowej, ul. Różyckiego oraz na pl. Staszica i pl. Domańskiego	14 000,00
	60095	Pozostała działalność		690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Budowa chodnika pomiędzy ulicami Libelta i Wiosny Ludów (łącznie)	30 000,00
			Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12 - 16	300 000,00
			Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Morelowej	300 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego od ul. Ceglanej do ul. Reymonta	30 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja - chodnik przy przedszkolu	30 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>45 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Przyłącze energetyczne do hangaru dla kajaków przy przystani w rejonie mostu Zygmunta Staroego	45 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>298 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Budowa w centrum miasta ławeczki Stanisława Staszica	100 000,00
			Produkcja materiału filmowego	22 000,00
	75095	Pozostała działalność		176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 677,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	13 677,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 091,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	146 091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 232,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	16 232,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>168 500,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	34 000,00
	75414	Obrona cywilna		64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
			Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	64 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	70 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 571 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1 493 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie przedmiotowe (chemia, geografia, biologia, fizyka) w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 7 oraz Szkole Podstawowej Nr 12	400 000,00
			Budowa centrum "Sprawnie, zdrowo, rowerowo" przy Szkole Podstawowej nr 2	30 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	600 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2	6 000,00
			Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	415 000,00
			Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00
			Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2	5 400,00
			Zakup szorowarki na halę sportową do Zespołu Szkół Nr 1	12 000,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Nr 5	8 000,00
	80104	Przedszkola		294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Budowa kreatywnego placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej do Publicznego Przedszkola Nr 15	12 000,00
			Zakup obieraka do Publicznego Przedszkola Nr 18	8 000,00
			Zakup sokowirówki do Publicznego Przedszkola Nr 14	7 000,00
			Zakup wyciskarki do owoców i warzyw do Publicznego Przedszkola Nr 13	7 000,00
	80110	Gimnazja		3 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	3 000 000,00
			Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum nr 4	130 000,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
			Zakup szafy chłodniczej do Szkoły Podstawowej Nr 12	3 900,00
	80195	Pozostała działalność		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18 i przy Zespole Szkół Nr 3	150 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 632 402,00</b>
	85111	Szpitale ogólne		1 632 402,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 632 402,00
			Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 632 402,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 600,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Nr 1	7 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 763 518,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum miasta	30 000,00
	90095	Pozostała działalność		3 733 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 518,00
			Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Łącznej	14 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	1 264 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	1 095 518,00
			Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Parku Miejskim im. St. Staszica	10 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej	10 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rodakowskiego	30 000,00
			Przebudowa Placu Lotnictwa	300 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego	1 000 000,00
			Ustawienie na Osiedlu Motylewo tablic informacyjnych z planem osiedla	10 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>297 480,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 480,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 480,00
			Dotacja dla RCK - FE - Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	54 833,00
			Dotacja dla RCK-FE - Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	242 647,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>8 025 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		960 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego	30 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej	30 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej	300 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej	300 000,00
			Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR	300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wyposażenie dwóch nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki	65 000,00
	92695	Pozostała działalność		7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	7 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>36 627 800,00</b>

**Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>DOCHODY</b>				<b>1 550 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Publiczne drogi powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>550 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>550 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>1 550 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>550 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>550 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00



załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVIII/430/16  
Rady Miasta Piły  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>27 072 288,00</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<b>6 404 956,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>30 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>20 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6 354 956,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 050 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 050 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 739 956,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 956,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>565 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<b>20 667 332,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>8 000 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>8 000 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>20 000,00</b>
		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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>
		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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 678 432,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 168 888,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 168 888,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 200 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 320 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>24 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 401 488,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 488,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 442 520,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 520,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>121 536,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 536,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>105 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 000,00</b>
		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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>793 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>793 000,00</b>
		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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>331 400,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>253 400,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 400,00
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>78 000,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>29 500,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 500,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	29 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>35 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>35 000,00</b>
		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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>625 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>625 000,00</b>
		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
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>1 929 882,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 632 402,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>1 632 402,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 632 402,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>297 480,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>297 480,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 480,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>29 002 170,00</b>