

**Uchwała Nr XXVII/363/12**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 18 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **243 124 177 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 216 369 761 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 754 416 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **240 924 177 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 212 553 291 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 370 886 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

**§ 3.** Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 2 200 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2013 roku.

**§ 4. 1.** Określa się przychody budżetu w kwocie 6 800 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 9 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę kredytów w wysokości 8 000 000 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 749 030 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 560 430 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe w wysokości 117 600 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 71 000 zł.

**§ 6.** 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
  - 3) zestawienie kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
  - 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
  - 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o drogach publicznych.
2. Dochody i wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 4,5,6 przedstawia załącznik Nr 10.
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2013 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 800 000 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 800 000 zł.

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

**§ 8.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000 zł,
  - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 800 000 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.

**§ 9.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

## Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			<b>dochody bieżące</b>	<b>216 369 761,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131,00</b>
	01095		Pozostała działalność	131,00
		0750	Dochody 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	131,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 150 000,00</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	150 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 177 657,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 856 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00
		0750	Dochody 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	17 456 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 321 657,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody 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	1 655 657,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 310 800,00</b>
	71035		Cmentarze	1 310 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Dochody 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	14 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		0830	Wpływy z usług	1 280 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>554 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	450 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00
<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>111 850 311,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 080 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	32 000 000,00
		0320	Podatek rolny	8 500,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
	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	10 401 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 168 811,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 811,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 306 074,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 761 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 761 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 444 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 444 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 100 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100 889,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 367 680,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	625 217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 397,00
		0750	Dochody 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	202 928,00
		0830	Wpływy z usług	33 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 716,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 555,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 376,00
	80104		Przedszkola	5 424 360,00
		0750	Dochody 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
		0830	Wpływy z usług	5 192 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 403,00
	80110		Gimnazja	421 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody 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	325 725,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 248,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 340,00
		0830	Wpływy z usług	1 896 340,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 173 043,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	252 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 532,00
		0920	Pozostałe odsetki	282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	139 640,00
		0830	Wpływy z usług	93 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080,00
	85204		Rodziny zastępcze	200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 784 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	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.	122 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 830,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 414 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 378 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	592 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody 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	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 978,00
		0830	Wpływy z usług	299 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85295		Pozostała działalność	21 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 452,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 587 325,00</b>
	85305		Żłobki	353 302,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		0830	Wpływy z usług	351 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	85307		Dzienni opiekunowie	64 800,00
		0830	Wpływy z usług	64 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 169 223,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 089,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 134,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 538 850,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		0750	Dochody 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	135 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00
		0750	Dochody 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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>809 030,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	747 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
	92195		Pozostała działalność	61 530,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 530,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 815 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 815 000,00
		0750	Dochody 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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>26 754 416,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 312 416,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 312 416,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 422 416,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>243 124 177,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/363/12  
Rady Miasta Piły  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>240 924 177</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>212 553 291</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>		<b>157 480 385</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 464 888
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 766 467
	<b>REZERWY</b>	<b>1 249 030</b>
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000
dotacje		21 909 005
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 471 063
wydatki na programy finansowane ze środków UE		539 837
obsługa długu		4 100 000
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>		<b>16 053 001</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE</b>		<b>1 548 980</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 341 955
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	207 025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	14 504 021
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>28 370 886</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 170 886
w tym:	wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 000
zakup i objęcie akcji i udziałów		2 200 000

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 500</b>
01008	Melioracje wodne	83 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 258 020</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
	dotacje	6 500 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 464 920
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 920
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 340 000
60095	<i>Pozostała działalność</i>	838 100
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 833 764</b>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18 198 714
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 108 811
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 850 503
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 185 050
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
70095	<i>Pozostała działalność</i>	450 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 825 958</b>
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	200 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
71035	<i>Cmentarze</i>	2 462 058
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 528
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 530
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 122 434</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 112 659
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	646 959
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	624 924
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 320

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 604
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 513 761
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 874 819
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 879
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 063
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	435 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
	dotacje	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	434 490
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 058
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	63 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 432
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 660
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 660
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 593 401</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	56 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	39 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	14 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 484 401
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 004 813
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 136
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 452
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 100 000</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 100 000
	obsługa długu	4 100 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 254 280</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 249 030
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600

	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 491 162</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 724 381
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 928 983
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 499
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 271
	dotacje	1 562 972
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	315 676
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 980
80104	<i>Przedszkola</i>	30 161 929
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 145 183
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 904 477
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 875
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	31 403
	dotacje	4 909 041
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 950
80110	<i>Gimnazja</i>	20 501 607
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 699 454
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 918 510
	dotacje	1 728 980
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 773
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 890
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	132 276
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 276
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	647 297
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	328 698
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 599
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000
	dotacje	20 000
80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	4 051 725
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 725 218
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 487
80195	<i>Pozostała działalność</i>	251 947
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 992
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 993
	dotacje	962
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 921 500</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 200

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 815 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 109 631
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 459
	dotacje	92 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910
85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	6 415
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	85
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 407 460</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	71 739
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 739
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 777 487
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 487
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 424 917
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	823 070
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 674
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	47 016
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 016
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	45 644
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 344
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	31 300
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	221 368
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	193 699
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 665
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 760 068
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	878 180
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	170 735
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 533
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	53 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	14 504 021
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>	141 019
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	51 941
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 078
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 885 728
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 828
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	833 001

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 212
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 789
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>4 255 661</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 689 411
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 792
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 458
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>1 156 728</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 328
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	101 400
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 687 084</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208
	dotacje	728 920
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 956
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 612 823</b>
<b>85305</b>	<b><i>Żłobki</i></b>	<b>1 397 959</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 037 391
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 468
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
<b>85307</b>	<b><i>Dzienni opiekunowie</i></b>	<b>76 300</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 138 564</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	525 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 096
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	58 868
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 229 732</b>
<b>85401</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>2 624 082</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 489 387
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 695
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>605 650</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 650
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 764 530</b>
<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>342 000</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 000
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>51 350</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 350
<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>2 610 000</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610 000
<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>5 256 254</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 340 046
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 418
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 790
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
<b>90013</b>	<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>447 278</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 278
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>3 490 000</b>



	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 507 648
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 648
	dotacje	6 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 803 756</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	28 000
	dotacje	28 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 614 540
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 540
	dotacje	3 344 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000
	dotacje	30 000
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 747 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 016
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 484
92116	<i>Biblioteki</i>	1 748 130
	dotacje	1 748 130
92118	<i>Muzea</i>	553 000
	dotacje	553 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	82 586
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 986
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 508 197</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	12 906 197
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 439 980
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 117
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 144 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	617 000
	dotacje	617 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	185 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000

## Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 800 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 000 000,00

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 155,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 946,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	560 777,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>686 400,00</b>

## Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>444 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 589 141,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 435 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800,00
	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.	51 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00
<b>Razem:</b>				<b>16 053 001,00</b>

## Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>444 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 473,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 589 141,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 435 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 502 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	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.	51 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00
<b>Razem:</b>				<b>16 053 001,00</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 785 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 000,00
			Budowa ul. Philipsa w Pile - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	200 000,00
			Modernizacja Południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 500 000,00
			Ścieżki rowerowe w mieście Pile	500 000,00
			Ul. Agatowa	590 000,00
			Ul. Bydgoska	2 500 000,00
			Ul. Kasprowicza	350 000,00
			Ul. Orla	500 000,00
			Ul. Staffa	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	400 000,00
			Droga dojazdowa przy ul. Roosevelta	45 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	1 800 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 400,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	219 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00

			Zakup oprogramowania m-Czynsze i m-Koszty	22 000,00
			Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem	7 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykupy terenów	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 940 000,00</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			"INWEST PARK" Sp. z o.o.	200 000,00
	71035		Cmentarze	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	1 740 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa monitoringu	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 930,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00
			Zakup centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	6 000,00
			Zakup i montaż okapu kuchennego ze stali nierdzewnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej - Szkoła Podstawowa Nr 12	4 000,00
			Zakup kserokopiarki wielkoformatowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2	6 980,00
	80104		Przedszkola	73 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00
			Zakup bramy i furtki do ogrodzenia dla Przedszkola Nr 14	8 600,00
			Zakup pieca elektrycznego do pieczenia ciast i mięs dla Przedszkola Nr 3	7 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 6	6 850,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	45 000,00

			Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Przedszkola Nr 15	6 500,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 2	5 000,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000,00</b>
	80395		Pozostała działalność	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Elementy małej architektury przy ulicach: Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglanej,	50 000,00
			Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich	50 000,00
			Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni wewnątrzsiedlowej przy ul. 14-go Lutego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 316 556,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 540,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 540,00
			Cyfryzacja kina "KORAL" - Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji	270 540,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 046 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 016,00
			Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastrono	3 046 016,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 944 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00



			Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
			"PŁOTKI"	5 000 000,00
			Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
			Garaż blaszany do przechowywania łodzi ratunkowej	10 000,00
			Zakup barierek odgrodeniowych - typ ciężki	10 000,00
			Zakup barierek odgrodeniowych - typ lekki	43 000,00
			Zakup podium medalowego	4 000,00
			Zakup przyczepy do łodzi ratunkowej	5 000,00
			Zakup sprzętu do Studia Rekreacji Nr II - ORBITEREK	16 000,00
			Zakup trybuny rozkładanej	56 000,00
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>				<b>28 370 886,00</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>				<b>2 200 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				<b>26 170 886,00</b>

## Zestawienie kwot dotacji na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>5 696 092,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 962,00</b>
	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
	80195		Pozostała działalność	962,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	962,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 675 130,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 344 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 344 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	92116		Biblioteki	1 748 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 748 130,00
	92118		Muzea	553 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 212 913,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		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	40 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 200 993,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 562 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 972,00
	80104		Przedszkola	4 909 041,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909 041,00
	80110		Gimnazja	1 728 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 980,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
		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	92 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 920,00</b>
	85295		Pozostała działalność	728 920,00
		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	728 920,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00
		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	28 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>617 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000,00
		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	617 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 909 005,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVII/363/12  
Rady Miasta Piły  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>					
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	<b>77 700</b>	3 878 440	4 363 743	10 000	<b>80 000</b>

## Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
<b>DOCHODY</b>				<b>3 718 000</b>
<b>Ustawa o drogach publicznych</b>				<b>1 370 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>
	60016		Publiczne drogi gminne	150 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	450 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000
<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>770 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>				<b>1 915 000</b>
<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>1 660 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 660 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
<b>O ochronie środowiska</b>				<b>433 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>433 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000
<b>WYDATKI</b>				<b>3 718 000</b>
<b>Ustawa o drogach publicznych</b>				<b>1 370 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 370 000</b>

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 370 000
		4270	Zakup usług remontowych	670 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>				<b>1 915 000</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 915 000</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 815 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	92 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 129
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 238
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 420
		4260	Zakup energii	14 270
		4270	Zakup usług remontowych	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	441 880
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 465
		4430	Różne opłaty i składki	15 179
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	6 600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
<b>O ochronie środowiska</b>				<b>433 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>433 000</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	51 000

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