

**Zarządzenie Nr 375(335)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły
/-/ Piotr Głowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 375(335)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2016 rok został skonstruowany w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515), w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Skarbnik Gminy Piła
/-/ Ewelina Śługajska

**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA PIŁY
NA 2016 ROK**



Piła, 12 listopada 2015 roku



Spis treści

I.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 375(335)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 listopada 2015 r.6
	PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.....6
1.	Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.7
2.	Plan dochodów na 2016 rok11
3.	Plan wydatków na 2016 rok22
4.	Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok31
5.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku.....32
6.	Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok33
7.	Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok34
8.	Plan wydatków majątkowych na 2016 rok.....36
9.	Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok44
10.	Zestawienie kwot dotacji na 2016 rok.....45
II.	Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 375(335)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 listopada 2015 r. ..49
	UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.....49
1.	Informacje ogólne.....50
2.	Dochody54
3.	Dochody bieżące56
4.	Dochody majątkowe.....81
5.	Wydatki bieżące87
6.	Wydatki majątkowe.....151
7.	Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy157
8.	Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....158
9.	Instytucje kultury.....159
9.1.	Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....159



9. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana	160
9. 3. Muzeum Stanisława Staszica.....	162
III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 375(335)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 listopada 2015 r.	163
<i>MATERIAŁY INFORMACYJNE</i>	163
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2016 rok	164
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2016 rok.....	198
3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2016 rok.....	225
4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2016 roku	226



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 375(335)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 listopada 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2016 ROK



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

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

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 238 317 850 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 450 200 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 233 970 000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38 798 050 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł,



- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

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

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

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

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

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

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

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



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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.



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

**2. Plan dochodów na 2016 rok**

załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
700	Gospodarka mieszkaniowa			22 088 024,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		17 099 698,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 566,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 967 060,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	276 368,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 823 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 747 960,00
		0830	Wpływy z usług	37 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 004,00
	70095	Pozostała działalność		21 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 266,00
710	Działalność usługowa			1 483 625,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035	Cmentarze		1 480 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 753,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 445 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 220,00
750	Administracja publiczna			1 073 932,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		544 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 535,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		518 764,00
		0830	Wpływy z usług	8 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 633,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 633,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			124 709 469,00



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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		4 342 416,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		70 513 634,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 513 634,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00
758	Różne rozliczenia			49 220 942,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		46 647 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 647 445,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		2 173 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 497,00
801	Oświata i wychowanie			9 974 246,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		326 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 639,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 071,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0830	Wpływy z usług	37 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 858,00
	80104	Przedszkola		6 646 044,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 066 481,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 988 882,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 109 815,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80110	Gimnazja		398 191,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 595,00
		0830	Wpływy z usług	33 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 887,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 366,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 603 405,00
		0830	Wpływy z usług	2 603 405,00
851	Ochrona zdrowia			298 015,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		298 015,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 115,00
		0830	Wpływy z usług	292 900,00
852	Pomoc społeczna			21 491 394,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>412,00</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	412,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>242 550,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 922,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>124 057,00</i>
		0830	Wpływy z usług	111 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 409,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>4 941,00</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 778 343,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 465 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 488,00
	85213		<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>	<i>144 631,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 059,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 468 828,00
	85216		Zasilki stałe	649 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 815,00
		0830	Wpływy z usług	318 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 319,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85295	Pozostała działalność		26 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			375 663,00
	85305	Żłobki		375 663,00
		0830	Wpływy z usług	373 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 074,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 004,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 004,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 434 411,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		201 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 696,00
		0830	Wpływy z usług	4 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 948,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		71 698,00
		0830	Wpływy z usług	41 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		480 002,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	476 812,00
	90095	Pozostała działalność		31 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 212,00
926	Kultura fizyczna			5 046 059,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 096 059,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	837 420,00
		0830	Wpływy z usług	1 222 782,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 950 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
dochody majątkowe				14 450 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 950 200,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 950 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 050 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna			500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00



3. Plan wydatków na 2016 rok

załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-		-13-	-14-	-15-	-16-
010	Rolnictwo i leśnictwo		76 500	76 500	24 602	0	24 602	51 898	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	75 000	75 000	23 102	0	23 102	51 898	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność		32 996 347	12 227 147	4 227 147	0	4 227 147	8 000 000	0	0	0	20 769 200	20 769 200	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 394 200	8 045 000	45 000	0	45 000	8 000 000	0	0	0	1 349 200	1 349 200	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 475 000	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 321 400	1 641 400	1 641 400	0	1 641 400	0	0	0	0	15 680 000	15 680 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	3 345 747	335 747	335 747	0	335 747	0	0	0	0	3 010 000	3 010 000	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
630	Turystyka		455 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	435 000	435 000	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	435 000	435 000	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 452 436	19 452 436	19 429 436	3 293 158	16 136 278	0	23 000	0	0	0	0	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 311 233	18 311 233	18 288 233	3 287 763	15 000 470	0	23 000	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176	615 176	615 176	5 395	609 781	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	526 027	526 027	526 027	0	526 027	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa		1 571 221	1 556 221	1 541 221	12 100	1 529 121	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	88 000	88 000	12 100	75 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571	81 571	81 571	0	81 571	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	1 401 650	1 386 650	1 371 650	0	1 371 650	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	
750	Administracja publiczna		17 240 161	16 688 161	16 151 059	12 986 153	3 164 906	50 000	487 102	0	0	552 000	552 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 138 498	1 138 498	1 138 498	1 113 884	24 614	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 452	606 452	172 500	10 500	162 000	0	433 952	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 954 296	14 424 296	14 372 146	11 828 773	2 543 373	0	52 150	0	0	530 000	530 000	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 770	274 770	224 770	23 000	201 770	50 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	
	75095	Pozostała działalność	243 145	243 145	243 145	9 996	233 149	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 640	14 640	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 640	14 640	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 283 764	1 932 764	1 840 974	1 254 725	586 249	0	91 790	0	0	351 000	351 000	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850	43 850	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 108 714	1 828 714	1 736 924	1 254 725	482 199	0	91 790	0	0	280 000	280 000	0	0	
	75495	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		2 263 965	2 263 965	2 256 965	0	2 256 965	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 256 965	2 256 965	2 256 965	0	2 256 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		98 307 787	97 017 810	87 581 191	69 523 847	18 057 344	9 079 153	335 100	22 366	0	1 289 977	1 289 977	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	34 638 436	34 568 436	32 313 886	27 125 895	5 187 991	2 137 154	117 396	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	27 363 791	26 767 144	23 514 232	17 497 756	6 016 476	3 154 000	98 912	0	0	596 647	596 647	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 007 465	1 007 465	0	0	0	1 007 465	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 800	64 800	0	0	0	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	21 421 519	20 821 519	19 197 703	16 000 575	3 197 128	1 512 836	88 614	22 366	0	600 000	600 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	118 768	118 768	118 768	0	118 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 211	495 211	495 211	317 145	178 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 948 041	4 924 711	4 894 533	1 806 486	3 088 047	0	30 178	0	0	23 330	23 330	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 129 162	3 129 162	2 106 829	2 106 829	0	1 022 333	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 844 200	4 844 200	4 683 635	4 662 761	20 874	160 565	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	256 394	256 394	256 394	6 400	249 994	0	0	0	0	0	0	0	0	
803	Szkolnictwo wyższe		22 700	22 700	0	0	0	0	22 700	0	0	0	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 700	22 700	0	0	0	0	22 700	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia		2 884 216	2 068 015	1 960 985	1 312 866	648 119	105 000	2 030	0	0	816 201	816 201	0	0	
	85111	Szpitalne ogólne	816 201	0	0	0	0	0	0	0	0	816 201	816 201	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	10 800	89 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 968 015	1 968 015	1 860 985	1 302 066	558 919	105 000	2 030	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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-
852	Pomoc społeczna		40 525 716	40 525 716	14 608 279	7 362 980	7 245 299	793 000	25 124 437	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 442	525 442	525 442	0	525 442	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 496 176	2 496 176	2 496 176	0	2 496 176	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 454 150	1 454 150	1 449 030	919 688	529 342	0	5 120	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	282 058	282 058	282 058	0	282 058	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 058	69 058	69 058	44 174	24 884	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	478 075	478 075	474 589	429 964	44 625	0	3 486	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 769 363	17 769 363	1 450 122	1 247 816	202 306	0	16 319 241	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	206 026	206 026	206 026	0	206 026	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 528 937	3 528 937	1 206 334	0	1 206 334	0	2 322 603	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 269 328	1 269 328	5 236	0	5 236	0	1 264 092	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 302 597	5 302 597	5 282 307	4 721 338	560 969	0	20 290	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161 061	1 161 061	1 161 061	0	1 161 061	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 983 445	1 983 445	840	0	840	793 000	1 189 605	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 093 955	1 842 355	1 570 360	1 200 030	370 330	269 400	2 595	0	0	251 600	251 600	0	0
	85305	Żłobki	2 024 355	1 772 755	1 570 360	1 200 030	370 330	199 800	2 595	0	0	251 600	251 600	0	0
	85306	Kluby dziecięce	69 600	69 600	0	0	0	69 600	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 167 702	4 167 702	3 032 617	2 868 969	163 648	66 600	1 068 485	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	3 028 357	3 028 357	3 028 357	2 868 969	159 388	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 600	66 600	0	0	0	66 600	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 072 745	1 072 745	4 260	0	4 260	0	1 068 485	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 850 356	15 240 747	15 200 247	2 738 470	12 461 777	24 500	16 000	0	0	1 609 609	1 609 609	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 020	817 020	817 020	0	817 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	15 345	15 345	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 841 000	2 841 000	2 841 000	0	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 672 170	6 272 170	6 256 170	2 738 470	3 517 700	0	16 000	0	0	400 000	400 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 672 800	3 522 800	3 522 800	0	3 522 800	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 752 021	692 412	667 912	0	667 912	24 500	0	0	0	1 059 609	1 059 609	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 089 498	6 518 035	61 000	15 000	46 000	6 442 035	15 000	0	0	571 463	571 463	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 476 714	3 920 251	0	0	0	3 920 251	0	0	0	556 463	556 463	0	0
	92116	Biblioteki	1 921 784	1 921 784	0	0	0	1 921 784	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	565 000	565 000	0	0	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	92195	Pozostała działalność	91 000	76 000	61 000	15 000	46 000	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
926	Kultura fizyczna		21 972 086	9 835 086	9 166 582	2 648 670	6 517 912	625 000	43 504	0	0	12 137 000	12 137 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 170 786	6 293 786	6 272 282	2 645 070	3 627 212	0	21 504	0	0	2 877 000	2 877 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	625 000	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	11 716 300	2 916 300	2 894 300	3 600	2 890 700	0	22 000	0	0	8 800 000	8 800 000	0	0
Wydatki razem:			272 768 050	233 970 000	178 667 305	105 231 608	73 435 697	25 526 586	27 253 743	22 366	2 500 000	38 798 050	38 798 050	0	0



4. Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

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



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

załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

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

**6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok**

załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750	Administracja publiczna			544 535,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		544 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 535,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 640,00
852	Pomoc społeczna			17 668 036,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 465 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 465 629,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		72 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 088,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 319,00
Razem:				18 227 211,00

**7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok**

załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,00
		4260	Zakup energii	13 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 371,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>72 088,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 088,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>130 319,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 319,00
Razem:				18 227 211,00

**8. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**

załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi	70 000,00
			Przejście dla pieszych na ul. 500-Lecia	30 000,00
			Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	6 600 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	300 000,00
			ul. Bydgoska - II etap	6 500 000,00
			ul. Fałata	350 000,00
			ul. Szybowników	1 000 000,00
			Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy	300 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej	300 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy ul. Tucholską i Tczewską	30 000,00
			Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego	300 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa - Pl. Lotnictwa	300 000,00
			Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2	500 000,00
			Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo	1 060 000,00
			Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa - Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci	30 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa wzdłuż ogrodzenia MWiK	250 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Skwer Kardynała Ignacego Jeża	200 000,00
			Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszyce podjazdów (szyn) dla rowerów	30 000,00
			Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół nr 2	10 000,00
630	Turystyka			435 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Budowa przystani nr 2 na rzece Gwdzie	435 000,00
710	Działalność usługowa			15 000,00
	71035	Cmentarze		15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika - rębak	15 000,00
750	Administracja publiczna			552 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Klimatyzacja sali ceremonialnej i sali toastów USC	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00
			Zakup modułu do obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych - FUS	23 000,00
			Zakup modułu INFOPUNKT systemu OTAGO z funkcjonalnością powiadamiania klienta o terminach płatności i stanie należności	38 000,00
			Zakup samochodu osobowego	120 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Piły	331 000,00
			Zakup urządzenia EkoRedux	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Produkcja materiału filmowego	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			351 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		36 000,00



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



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



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



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



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

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

załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

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

**10. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok**

załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	51 898,00
600	Transport i łączność			8 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 000 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00
630	Turystyka			20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
750	Administracja publiczna			50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
801	Oświata i wychowanie			9 049 153,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 137 154,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 137 154,00
	80104	Przedszkola		3 144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 144 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 007 465,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 465,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		64 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	80110	Gimnazja		1 512 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 836,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 022 333,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 333,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		160 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 565,00
851	Ochrona zdrowia			105 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
852	Pomoc społeczna			793 000,00
	85295	Pozostała działalność		793 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	793 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			269 400,00
	85305	Żłobki		199 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 800,00
	85306	Kluby dziecięce		69 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			66 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 600,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 500,00
	90095	Pozostała działalność		24 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
926	Kultura fizyczna			625 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		625 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 372 664,00
851	Ochrona zdrowia			816 201,00
	85111	Szpitala ogólne		816 201,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	816 201,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			556 463,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		556 463,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 463,00
DOTACJE OGÓLEM				26 899 250,00



- II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 375(335)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 listopada 2015 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2016 ROK



1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które regulują finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym²,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³.

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piły został opracowany w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowany budżet Miasta Piły na 2016 rok stanowi kontynuację stabilnego i proinwestycyjnego budżetu lat ubiegłych.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w głównej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok podstawowe parametry wskazują, iż w gospodarce powinna się utrzymać tendencja wzrostowa – dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8%. Mimo to dochody Miasta zostały zaplanowane ostrożnie, tj. na poziomie 96,34% przewidywanego wykonania. W dalszym ciągu zakłada się utrzymanie wysokich wydatków bieżących na edukację, gospodarkę mieszkaniową oraz opiekę socjalną. Plan na 2016 rok zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania o 2,92%, tj. do kwoty 233 970 000 zł.

Budżet przeznaczony na inwestycje opiewa na wartość blisko 40 mln zł i stanowi 14,22% łącznych wydatków. Zaplanowane zadania majątkowe w wielu przypadkach stanowią jedynie wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Chcąc wykorzystać jak największą pulę środków możliwych do pozyskania, Miasto ma już przygotowaną dokumentację projektową dla kilku przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców. Będą to m.in. termomodernizacje czterech obiektów

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.

² Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

³ Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.



oświatowych, przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (tzw. „schetynówek”) oraz kolejny etap przebudowy stadionu lekkoatletycznego.

Największe jednak źródło, z którego gmina pozyska dodatkowe środki, stanowi nowa perspektywa - WRPO 2014+ dla miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych (zwanymi w WRPO 2014+ Obszarem Strategicznej Interwencji ośrodków subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych), w ramach której planowane jest wsparcie projektów przy wykorzystaniu nowego instrumentu, jakim jest mandat terytorialny. Przy pomocy mandatów terytorialnych, dedykowanych poszczególnym ośrodkom i ich obszarom funkcjonalnym, gminy wchodzące w skład OSI mogą realizować przedsięwzięcia finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w oparciu o współpracę wielu podmiotów w ramach obszarów funkcjonalnych określonych ośrodków subregionalnych. Gmina Piła, jako lider projektu Piłskiego OSI, złożyła już wykaz przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia finansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rok 2016 otwiera więc przed samorządem szansę na rozwój miasta właśnie poprzez Obszary Strategicznej Interwencji, na które dla regionu piłskiego przeznaczono środki w wysokości 27 044 252 €.

Zaproponowany projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok uwzględnia cele i zadania ustalone m.in. w:

- Strategii rozwoju miasta Piły – obowiązującej do 2015 r. oraz obecnie opracowywanej do 2035 roku,
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły,
- Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie⁴,
- Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły na lata 2014-2032,
- Innych programach/ projektach pozwalających na aplikowanie o środki zewnętrzne.

Szacowane kwoty dochodów i wydatków budżetu Miasta Piły ustalono w oparciu o:

⁴ Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.



- informację Ministra Finansów, pismo z dnia 12 października 2015 r. nr ST3.4750.132.2015 o wysokości:
 - udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla roku 2016 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 37,79%,
 - planowanych rocznych kwot subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i część równoważącą,
- informację Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 20 października 2015 roku nr FB.I-3110.5.2015.8, o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego, pismo z dnia 16 października 2015 roku nr DPL 3101-32/15, o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informację dotyczącą wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. porozumienie zawarte w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły).

Dodatkowo w planie dochodów na 2016 rok uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 109 815 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, oszacowaną na podstawie informacji SIO na dzień 30 września 2015 r. o ilości dzieci zapisanych w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Piły oraz zapisów art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw⁵.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy roczna kwota dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2016 roku wyniesie 1 305 zł.

Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok uwzględnia również kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3 080 000 zł, w ramach którego mieszkańcy poprzez głosowanie sami zdecydowali o realizacji wybranych projektów. W tegorocznym głosowaniu do realizacji zostały wybrane 24 projekty: zadania osiedlowe na kwotę 2 780 000 zł oraz zadania małe na kwotę 300 000 zł. Wśród wybranych projektów najczęściej dotyczy rekreacji (siłownie,

⁵ Dz. U z 2013 r., poz. 827 ze zm.



plac zabaw, ławki i boisko do koszykówki). Kolejne zadania cieszące się dużym zainteresowaniem dotyczą przedsięwzięć infrastruktury rowerowej. Zrealizowane zostaną również trzy ciągi piesze i parkingi.

Wysoki poziom wydatków bieżących przy zaplanowanych jednocześnie znacznych nakładach inwestycyjnych w porównaniu do ostrożnie zaplanowanych dochodów skutkuje deficytem budżetowym na poziomie 20 000 000 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. Ewentualne ponadplanowe wpływy do budżetu w trakcie roku będą oddziaływać na obniżenie planowanej wartości deficytu.

Planowane w 2016 roku łączne dochody w kwocie **252 768 050 zł**, stanowią 96,34% przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku.

Planowane dochody obejmują:

- dochody bieżące 238 317 850 zł,
- dochody majątkowe 14 450 200 zł.

Wydatki budżetu planowane na 2016 rok w łącznej wysokości **272 768 050 zł**, stanowią 103,98% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 233 970 000 zł,
- wydatki majątkowe 38 798 050 zł.

Ponadto projekt budżetu Miasta Piły zakłada:

Rozchody: 10 000 000 zł

Przychody: 30 000 000 zł

Przygotowany projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok spełnia wymogi zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. zaplanowana kwota wydatków bieżących nie przekracza poziomu zaplanowanych dochodów bieżących. W 2016 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 347 850 zł, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.



2. Dochody

Dochody określone w projekcie na 2016 rok kształtują się w wysokości 252 768 050 zł, co stanowi 96,34% przewidywanego wykonania oraz 91,93% planu po zmianach na 2015 rok. Sytuacja ta jest efektem zmniejszenia możliwości zasilenia budżetu z uwagi na ubytki dochodów wynikające ze zmiany przepisów dotyczących m.in. opłaty skarbowej czy fotoradarów. Wpływ na poziom zaplanowanych dochodów ma również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r., zgodnie z którym od 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną objęte rewolucyjnymi zmianami w sposobie ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług. Zmiany te będą powodowane:

- objęciem prawa do odliczania podatku naliczonego VAT tzw. prewspółczynnikiem ograniczającym zakres odliczeń podatku,
- obowiązkiem zastosowania tzw. prewspółczynnika do korekty podatku naliczonego odliczonego w latach poprzednich od inwestycji wykorzystywanych na cele statutowe i komercyjne JST,
- koniecznością skonsolidowania części jednostek organizacyjnych w celu wspólnego rozliczania podatku VAT przez osobę prawną jaką jest jednostka samorządu terytorialnego oraz sporządzania jednej deklaracji podatkowej.

Dla Gminy Piła powyższe będzie oznaczało znaczne ograniczenie wielkości odliczanego dotąd podatku.

Mniejsze wpływy do budżetu miasta będą dotyczyły:

- różnych dochodów z tytułu odzyskiwanego podatku VAT od prowadzonych inwestycji,
- opłaty skarbowej (związane ze zmianami w przepisach, które weszły w życie już w 2015 r.),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dodatkowo w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2016 r. straże gminne i miejskie utracą prawo do posługiwania się urządzeniami do pomiaru prędkości pojazdów),
- różnych dochodów w szkołach podstawowych,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Projektowana wartość dochodów oszacowana została na dużo niższym poziomie niż w latach



poprzednich z uwzględnieniem wpływów jednorazowych, zastosowanych ulg w podatkach oraz zmian w przepisach, które znacząco odbiły się na realizacji planu dochodów. Jednocześnie wypełniając zapisy dokumentu strategicznego jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2016-2029 zapisano wartość wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na bardzo niskim poziomie tj. blisko 50% planu roku poprzedniego. Brak jest również dochodów w ramach pozyskanych zewnętrznych dofinansowań. Obowiązujące nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz konieczność przygotowania wielu niezbędnych dokumentów powoduje, że procedury konkursowe na wiele projektów, do których gmina zamierza aplikować ogłoszonych zostanie dopiero od IV kwartału br. Dlatego też dochody, które uda się pozyskać będą wprowadzone do budżetu w trakcie roku.

Ze względu na zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. polegające m.in. na podziale dotychczasowych źródeł pozyskiwanych dochodów, zaktualizowano również następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie z uwagi na wyższe niż zakładano wykonanie dochodów w 2015 r. w ramach podatku od środków transportowych ustalono większą kwotę planu na rok 2016.

Istotny wzrost planu dochodów w relacji z poprzednim rokiem dotyczy również:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- subwencji ogólnej w odniesieniu do pierwotnego planu br.,
- dotacji na zadania własne i zlecone.

Wielkości te zostały ustalone w oparciu o zawiadomienia Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, przy czym z doświadczeń lat poprzednich szacuje się, że w trakcie roku tylko z tytułu zwiększeń dotacji od Wojewody Wielkopolskiego wartość planu wzrasta o kilka milionów złotych.

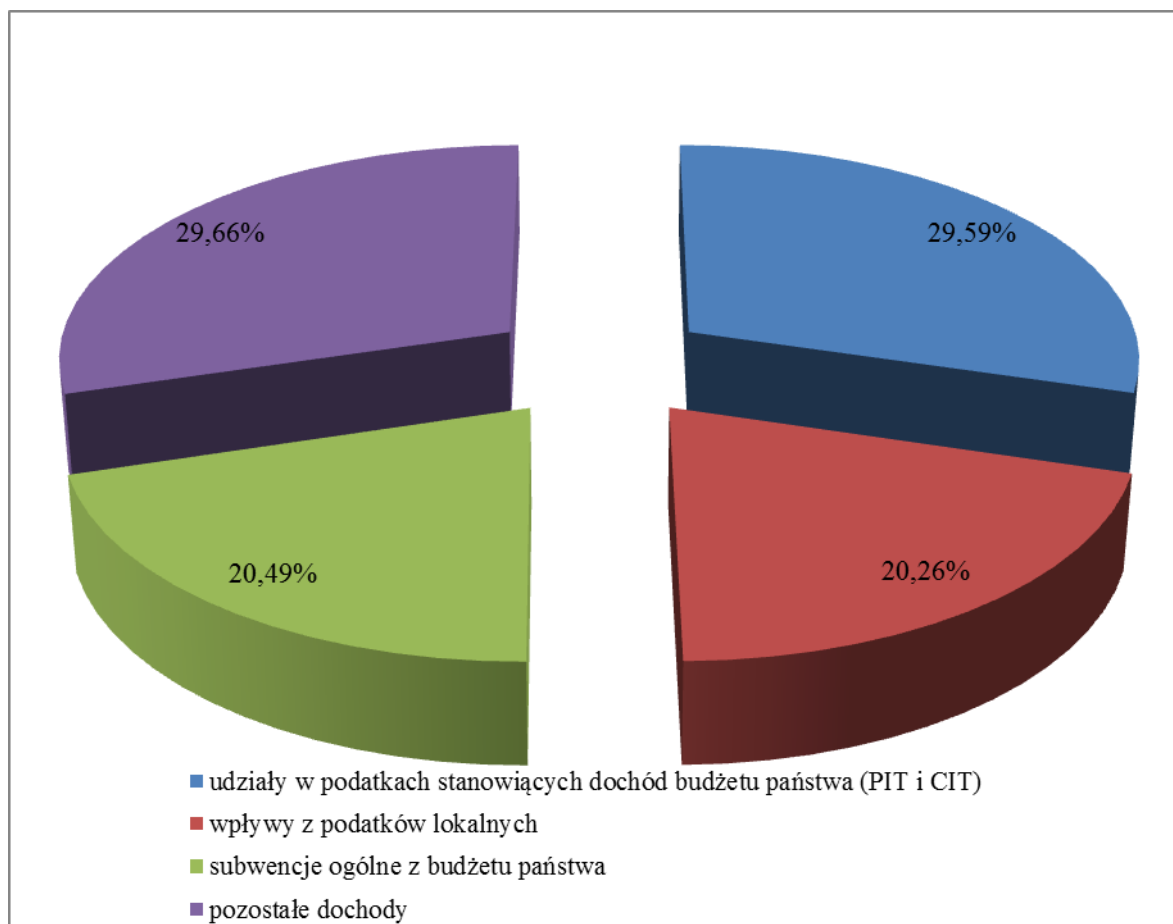


3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 238 317 850 zł, tj. w wysokości 98,81% planu po zmianach bieżącego roku na dzień 30 września oraz w wysokości 99,21% przewidywanego wykonania bieżącego roku. Największe pozycje w grupie planowanych dochodów bieżących stanowią:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT i podatek dochodowy od osób prawnych - CIT) – 29,59%,
- 2) wpływy z podatków lokalnych – 20,26%,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa – 20,49%,
- 4) pozostałe dochody – 29,66% - największą wartość w tej grupie dochodów stanowią dochody z najmu, wpływy z usług, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odliczony podatek VAT.

Wykres Nr 1. Struktura dochodów bieżących





DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowany dochód w wysokości 426 zł stanowią wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, w tym gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha gruntów polnych w Nadleśnictwie Kaczory.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2016 rok – 1 062 000 zł, tj. 94,70% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 012 000 zł stanowi 97,75% przewidywanego wykonania 2015 roku. Na prognozowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu (decyzje administracyjne wydawane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁶). Plan ustalono w niewielkiej wartości, tj. na poziomie 12 000 zł w oparciu o wielkość planu na 2015 rok,
- środki przekazywane przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000 zł, przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochód ustalony w wysokości 50 000 zł stanowi 60,89% przewidywanego wykonania 2015 roku i dotyczy wpływów z tytułu kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu (decyzje administracyjne wydawane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁷). Przewidywane wykonanie z tytułu wskazanych kar w 2015 roku zostało ustalone na podstawie ilości decyzji wydanych przez Wojewódzki

⁶ tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.

⁷ j. w.



Inspektorat Transportu Drogowego w okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku. Jednocześnie nadmienić należy, że trudno jest przewidzieć wykonanie tego rodzaju dochodu, dlatego ustalając plan na 2016 rok przyjęto wartość zgodną z planem poprzedniego roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2016 rok – 22 088 024 zł, tj. 100,30% przewidywanego wykonania 2015 r. oraz 95,46% planu po zmianach.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przyjęty plan dochodów w wysokości 17 099 698 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Ich wartość stanowi 99,99% przewidywanego wykonania roku 2015 oraz 96,83% planu po zmianach. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych oraz innych opłat w kwocie 16 500 000 zł, 1 milion mniej niż zakładano w planie 2015 roku. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu zdecydowanie spadną ze względu na obowiązywanie uchwały nr VII/97/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat. Liczba sprzedanych mieszkań może wynieść $\frac{1}{4}$ zasobu komunalnego.

Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży obowiązują od 2013 roku i ustalone zostały Zarządzeniem Nr 643(24)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:

- strefa I – 15 zł,
- strefa II – 10 zł,
- strefa III – 5 zł.

Stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni garaży ustala się według podziału na strefy:

- strefa I – 3 zł,
- strefa II – 2,50 zł,
- strefa III – 2 zł.



Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 483/231/08 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Piła a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań i ilość lokali w danej kategorii są następujące:

- 3,88 zł przy ilości lokali 631,
 - 3,68 zł przy ilości lokali 627,
 - 3,22 zł przy ilości lokali 683,
 - 2,76 zł przy ilości lokali 655,
 - 2,27 zł przy ilości lokali 334,
 - 1,66 zł przy ilości lokali 165,
 - 0,83 zł (lokale socjalne) przy ilości lokali 193,
- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich. Kalkulację przewidywanych dochodów ustalono na podstawie analizy struktury miesięcznej z pominięciem dochodów jednorazowych. Plan ustalono na poziomie 102,20% planu po zmianach na rok 2015, tj. w wysokości 52 122 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w wysokości 304 010 zł, tj. na poziomie 86,86% przewidywanego wykonania 2015 r.,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych, zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 243 566 zł. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku zakładając wzrost o 1,49%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 4 967 060 zł. Ich wartość stanowi 102,80% przewidywanego wykonania 2015 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu w kwocie 276 368 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2016 roku będzie objętych około 96 ha gruntu, w tym powierzchnia gruntów z ustaleniem opłat około 57 ha oraz powierzchnia gruntu ze zwolnieniem z opłat około 39 ha. Różnica powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd w porównaniu do 2015 r. wynika z przeznaczenia do sprzedaży działki położonej przy al. Powstańców Wielkopolskich o powierzchni 1,6371 ha oraz oddania w trwały zarząd nieruchomości



drogowych na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Pile,

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 823 632 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2016 roku będzie objętych około 157 ha gruntów,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności za najem i dzierżawę oraz kosztów wezwań z tytułu nieterminowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 1 063 zł,
- dochody w wysokości 1 747 960 zł z tytułu zawarcia przez Gminę umów na najem i dzierżawę terenów:
 - pod garaże, parkingi, kioski, ogródki warzywne, grunty orne oraz urządzenia infrastruktury technicznej, a także opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu o łącznej powierzchni 280 ha,
 - wpływy z tytułu zawarcia przez Gminę umów najmu pomieszczeń znajdujących się na terenie Urzędu Miasta, m.in. umowa najmu dla punktu obsługi bankowej, zakładu usług fotograficznych, bufetu/stołówki oraz automatów samosprzedających,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz zwrotu kosztów podziałów nieruchomości w kwocie 37 215 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu w kwocie 61 818 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie nakazów zapłaty wydanych w postępowaniach upominawczych (dochodzenie z tytułu umów najmu/dzierżawy) – 19 004 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 21 266 zł, tj. na poziomie 23,85% przewidywanego wykonania 2015 roku. Dochód ten stanowi zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2016 rok – 1 483 625 zł, tj. 88,79% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalone wpływy w wysokości 3 000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania w roku 2015 ujętego w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, stanowią dochody z tytułu zwrotu opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Ustalone wpływy w wysokości 1 480 625 zł, tj. na poziomie 88,76% przewidywanego wykonania roku 2015, stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, w oparciu o stawki ustalone w 2014 r.:

1. Zarządzeniu Nr 31(323)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 32(324)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza, zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarza komunalnych (umowa na rok), najem nieruchomości przy II bramie cmentarza od strony ul. Motylewskiej (umowa do 31.08.2016 r.) – 20 253 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 445 000 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile,
 - wpływy z tytułu pokładnego,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych,
 - wpływy za media używane dla wynajmujących pomieszczenia oraz zużyte na potrzeby budowy domu przedpogrzebowego: energię elektryczną, wywóz



odpadów, wodę, ogrzewanie uiszczane na podstawie refaktury,

- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 5 152 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 220 zł, w tym:
 - z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu, zapłaconego i podlegającego odliczeniu od podatku VAT należnego od wydatków bieżących (zadania statutowe i remontowe).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2016 rok – 1 073 932 zł, tj. 39,02% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 544 535 zł i oscylują na poziomie 108,03% przewidywanego wykonania 2015 r. Obejmują one dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego numer FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 518 764 zł, tj. na poziomie 23,30% przewidywanego wykonania 2015 r., obejmuje:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia, energia cieplna) – 8 764 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym:
 - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 10 000 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu różnicy podatku VAT-7 wykazanej w złożonych korektach deklaracji dla podatku od towarów i usług na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/443-466/14-2/AK, ILPP2/443-466/14-3/AK, ILPP2/443-466/14-4/AK z dnia 16 lipca 2014 roku (wpływy do budżetu obejmują 2015 r.) – 500 000 zł.



Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 10 633 zł, tj. 88,09% przewidywanego wykonania 2015 r. i stanowi dochody z tytułu sprzedaży pozycji książkowych, tj.:

- Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
- „Bajki o Pile”,
- Zarys Dziejów miasta Piły w latach 1945-2000.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 r. Plan w kwocie 14 640 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-32/15 z dnia 16 października 2015 r. i stanowi 116,60% przewidywanego wykonania 2015 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 40 000 zł, tj. 123,56% przewidywanego wykonania 2015 r. Dochody te stanowią wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską. Prognozowana kwota została ustalona w oparciu o zapisy wchodzącej w życie od 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych⁸. Zmiana uchyla przepisy stanowiące podstawę prawną kontroli ruchu drogowego sprawowanej przez straże gminne (miejskie) przy użyciu urządzenia rejestrującego (fotoradaru). W związku z powyższym wzięto pod uwagę realizację dochodu z tego tytułu przed funkcjonowaniem fotoradaru w Pile.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Projekt na 2016 rok – 124 709 469 zł, tj. 102,42% przewidywanego wykonania 2015 r.,

⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 1335



w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 208 000 zł, tj. 103,73% przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody wynoszą 38 537 640 zł, tj. 102,61% przewidywanego wykonania 2015 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 35 300 000 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przygotowany do procedowania na sesji Rady Miasta Piły w dniu 24 listopada 2015 r., a także zgłoszone do opodatkowania nowe obiekty budowlane. Na wysokość oszacowanej kwoty wpływ mają także ulgi podatkowe, zmiany ordynacji podatkowej oraz ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji⁹,
- ***podatek rolny*** przyjęty na poziomie 104% przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 8 840 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2016 rok ustalone według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r.¹⁰. Taki sposób wyliczenia ma na celu stabilizację wydatków gospodarstwa rolnego, jak i dochodów gmin, przez zmniejszenie wahań cen żyta,
- ***podatek leśny*** przyjęty na poziomie 104% przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 72 800 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2016 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.¹¹,

⁹ Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

¹⁰ M.P. z 2015 r. poz. 1025

¹¹ M.P. z 2015 r. poz. 1028



- **podatek od środków transportowych** ustalony został na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 2 500 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o stawki podatku określone w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, przygotowanym do procedowania na sesji Rady Miasta Piły w dniu 24 listopada 2015 r. Szacując możliwe do osiągnięcia z tego tytułu wpływy wzięto pod uwagę liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów wraz z nowymi deklaracjami złożonymi przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Miasta Piły,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 100 000 zł jest niższy o 66,67% od planów ustalanych w latach poprzednich. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych,
- **wpływy z różnych opłat** zaplanowane w kwocie 3 000 zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2015 r. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 153 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wysokości planu na 30 września 2015 roku. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych. Dochód z tego tytułu trudno jest oszacować, ponieważ wynika on z prowadzonej skutecznie egzekucji,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – szacując dochody z tego tytułu w wysokości 400 000 zł wzięto pod uwagę wielkość planu na 2015 r.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody wynoszą 11 107 779 zł, tj. 99,88% przewidywanego wykonania 2015 r. i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 6 500 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, przygotowany do procedowania na sesji Rady Miasta Piły w dniu 24 listopada 2015 r. Ponadto wzięto pod uwagę przekwalifikowanie gruntów oraz



- zakupione i oddane do użytkowania budynki, lokale użytkowe i mieszkalne,
- **podatek rolny** przyjęty na poziomie 104% przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 57 200 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2016 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r.¹²,
 - **podatek leśny** przyjęto na poziomie 104% przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 1 170 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2016 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.¹³,
 - **podatek od środków transportowych** zaplanowany na poziomie 104% przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 540 800 zł. Plan oszacowano biorąc pod uwagę stawki podatku określone w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, przygotowanym do procedowania na sesji Rady Miasta Piły w dniu 24 listopada 2015 r.,
 - **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 400 000 zł, tj. 95,24% przewidywanego wykonania. Wielkość planu na 2016 rok jest trudna do oszacowania, dlatego też ustalona została na poziomie przybliżonym do planu na 2015 rok oraz do przewidywanego wykonania. Wpływ na dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. w tym zakresie mogą mieć planowane zmiany polegające na ograniczeniu zwolnienia z tytułu nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 900 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wysokość opłaty określona została w projekcie uchwały w sprawie opłaty targowej przygotowanym do procedowania na sesji Rady Miasta Piły w dniu 24 listopada 2015 r.,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany w wysokości 2 600 000 zł. Wartość ta wynika z wysokości przewidywanego wykonania 2015 r. oraz wykonania tego dochodu z dwóch poprzednich lat,

¹² M.P. z 2015 r. poz. 1025

¹³ M.P. z 2015 r. poz. 1028



- **wpływy z różnych opłat** stanowiące zwrot kosztów wysyłanych upomnień. Plan dochodów w tym zakresie kształtuje się na poziomie 102,20% planu na 30 września 2015 r., tj. w kwocie 10 730 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 97 879 zł, tj. 97,53% przewidywanego wykonania 2015 r. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody wynoszą 4 342 416 zł, tj. 100,23% przewidywanego wykonania 2015 r. i obejmują:

- **wpływy z opłaty skarbowej** ustalone na poziomie 69,82% planu na 30 września 2015 roku, tj. w wysokości 1 000 000 zł. Wpływ na oszacowaną na tak niskim poziomie wartość miało przede wszystkim wprowadzenie:
 - ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r.¹⁴ – zniesiono opłatę w kwocie 160 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego UE pojazdów (VAT-5),
 - ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej¹⁵ – zniesiono obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika podatku VAT (VAT-R) – 170 zł; obecnie takie zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego,
 - ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny¹⁶ – zwolnione są wszystkie odpisy aktów i zaświadczenia wydawane w sprawie karty dużej rodziny.

Zmiany te obowiązują już w 2015 roku.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane na poziomie 100,73% przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 1 770 000 zł. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

¹⁴ Dz. U. z 2014 r., poz. 312

¹⁵ Dz. U. z 2014 r., poz. 1662

¹⁶ Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 ze zm.



w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁷, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr II/26/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016,

- **wpływy z tytułu renty planistycznej** zaplanowane w kwocie 600 000 zł. Szacując prawdopodobne wykonanie dla roku 2016 wzięto pod uwagę w szczególności postępowania, które zostały już wszczęte w bieżącym roku i w latach poprzednich. Szacunkowa wartość jest nieco wyższa od planowanej w 2015 roku,
- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów** przyjęte w wysokości 960 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Szacując możliwe do uzyskania dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów, wyliczenia oparto o działające na terenie miasta parkometry oraz o obowiązującą Uchwałą Nr XXI/278/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Natomiast wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta, w szczególności obejmują:

- prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
 - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
 - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym,
- **wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy regularne i regularne specjalne** – 5 100 zł,
 - **wpływy z różnych opłat** o łącznej wartości 5 316 zł obejmujące:

¹⁷ Dz. U. z 2015 r., poz. 1286



- zwrot kosztów wysłanych upomnień – 1 316 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Piłie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.¹⁸ – 4 000 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego* – 2 000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 70 513 634 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- *udziały w wysokości 37,79% w podatku dochodowym od osób fizycznych* – 63 513 634 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie numer ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Minister Finansów szacując plan z tego tytułu założył go na poziomie wyższym od wartości wskazanej dla roku poprzedzającego: różnica sięga blisko 2 000 000 zł. Jednocześnie w wyroku z 28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził **niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji - z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.**

Wynikające z niego zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym braku rekompensaty ze strony budżetu państwa wpłynie na zmniejszenie kwoty dochodów własnych budżetu miasta.

- *udziały w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych* – 7 000 000 zł. Przy szacowaniu tego dochodu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2015 roku. Ustalony plan opiera się również na analizie wykonania tego dochodu w poprzednich latach, tj. niskim wykonaniu w 2012 roku, poprawie w 2013 roku oraz ponadplanowym wykonaniu w 2014 roku. Stała poprawa wzrostu gospodarczego oddziałuje na wzrost wpływów osiąganych z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, m.in. poprzez coroczne obniżanie kwot rozliczanych strat z lat ubiegłych, powstałych w okresie spowolnienia gospodarczego. Ustalenia wynikające z *Wieloletniego Planu*

¹⁸ Dz. U. z 2015 r., poz. 180



Finansowego Państwa na lata 2015-2018 z kwietnia 2015 r. przewidują znaczne przyspieszenie tempa i wzrost nominalnego PKB. Jednakże gmina prowadzi ostrożną politykę planowania dochodów uznając, że dochód ten jest trudny do zweryfikowania. W związku z tym wartość planu na 2016 rok została ustalona na poziomie poprzedniego roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2016 rok – 49 220 942 zł, tj. 101,52% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 46 647 445 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów numer ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Wartość ta jest wyższa od planu na 30 września 2015 r. o 3,10%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wpływy w wysokości 400 000 zł, tj. 82,41% planu na dzień 30 września 2015 r. stanowią odsetki od środków Gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 2 173 497 zł na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. i jest nieco niższa niż kwota przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2016 rok – 9 974 246 zł, tj. 96,65% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 326 606 zł stanowią 50,22% przewidywanego wykonania 2015 roku. Na dochody składają się:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 1 639 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 218 071 zł. Zaplanowana



kwota obejmuje wpływy z najmu pomieszczeń ustalone w wysokości 101% planu po zmianach na 2015 r.,

- wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłaty od uczestników XVII Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 37 038 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego (wynagrodzenie płatnika) – łącznie 69 858 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów w wysokości 6 646 044 zł stanowi 98,39% przewidywanego wykonania 2015 r. Dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 988 882 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 066 481 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 4 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczenia społecznego, zwrot opłat za energię i inne – 26 666 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 3 109 815 zł. Według informacji z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2015 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych jest 2 383 dzieci i w porównaniu do 2014 roku mniej o 292 dzieci. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw¹⁹ wprowadziła udzielanie gminom od dnia 1 września 2013 roku dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Art. 11 tejże ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2016 roku na poziomie 1 305 zł. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego²⁰ określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań

¹⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 827

²⁰ Dz. U. z 2013 r. poz. 956



w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje będą przekazywane przez wojewodów.

- refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych – 450 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 398 191 zł, tj. 81,53% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dochody obejmują:

- wpływy z wydanych duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 2 081 zł. W 2016 roku z uwagi na zakładaną większą ilość wydanych legitymacji dla nauczycieli przewiduje się nieco wyższe wpływy,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach oszacowane na podstawie zawartych umów – 335 595 zł,
- wpływy z usług, m.in. odpłatność za udział w zimowisku – 33 262 zł,
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 366 zł na podstawie umowy finansowej nr 2015-1-DE03-KA219-013659 4 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Środki te dotyczą projektu pn. „Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. Partnerami w projekcie są szkoły z Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego (wynagrodzenie płatnika) – 4 887 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 603 405 zł obejmują wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i stanowią 108,21% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wyższy wskaźnik wynika ze wzrostu liczby dzieci korzystających z obiadów w szkołach.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 298 015 zł, tj. 52,83% przewidywanego wykonania 2015 r. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niski wskaźnik planowanych dochodów związany jest z wprowadzaniem w trakcie roku dochodów z innych gmin w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2016 rok – 21 491 394 zł, stanowi 91,91% przewidywanego wykonania 2015 r. Dokonując porównania ustalonego planu z planem według stanu na 1 stycznia 2015 roku, odnotowujemy wzrost o ponad milion złotych. Ustalony plan wynika w przeważającej części z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji, które w trakcie roku ulegają znacznym korektom.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane dochody w wysokości 412 zł, tj. 101,98% planu po zmianach na 2015 r., obejmują wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 242 550 zł stanowią 102,32% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, oszacowane na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 229 337 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 291 zł,
- pozostałe dochody (m.in. zwroty opłat dokonanych przez Gminę Piła w latach poprzednich za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej) – 12 922 zł.



Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 124 057 zł, stanowią 106,63% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia i Dziennym Domu Pomocy przy ul. Boh. Stalingradu i w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza w kwocie 111 648 zł. Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy ustalane są na podstawie Uchwały Nr X/121/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 12 409 zł.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przewidywane wpływy zaplanowano w wysokości 4 941 zł, tj. 108,81% przewidywanego wykonania 2015 roku. Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane dochody w wysokości 17 778 343 zł stanowią 108,31% przewidywanego wykonania oraz 108,54% planu po zmianach w 2015 r. Plan w tym rozdziale ulega w trakcie roku znacznym korektom na podstawie zawiadomień o kwotach przyznanych dotacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego. Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od kwot zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych w latach poprzednich – 19 128 zł,



- wpływy z tytułu zwrotu pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych w latach poprzednich, w kwocie 85 098 zł, co stanowi 113,52% przewidywanego wykonania 2015 r.,
- dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przyjętą na podstawie pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok – 17 465 629 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 208 488 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 144 631 zł stanowią 59,01% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 2 484 zł,
- dotację celową na realizację zadań zleconych przyjętą na podstawie pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok w wysokości 72 088 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70 059 zł, przyjętą na podstawie pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane dochody w wysokości 1 474 624 zł stanowią 61,16% przewidywanego wykonania 2015 roku. Plan ten ulega znacznym korektom w trakcie roku w związku z przekazywanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji. Dochody te obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz zwrotów



zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 5 796 zł,

- dotację celową na wypłatę zasiłków przyjętą na podstawie pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok w wysokości 1 468 828 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 649 641 zł stanowią 67,51% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej – 5 236 zł,
- dotację celową na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok w wysokości 644 405 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 596 740 zł stanowi 70,97% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 116 zł,
- wpływy z tytułu najmu powierzchni na baner reklamowy i bankomat w budynku przy ul. Boh. Stalingradu oraz wynajmowania sali konferencyjnej w budynku przy ul. Boh. Stalingradu – 16 262 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot opłat za energię elektryczną, korekt składek z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 8 196 zł,
- dotację celową na zadania własne przyjętą na podstawie pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok w wysokości 572 166 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 448 815 zł stanowią 105,96% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi świadczone na ich rzecz – 318 166 zł,



- dotację celową na zadania zlecone przyjętą na podstawie pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok w wysokości 130 319 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 330 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 26 640 zł, tj. na poziomie 1,70% przewidywanego wykonania dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, zwrotów za odpłatność z tytułu wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Piłe wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Tak niski plan związany jest z przyznawaniem w trakcie roku przez wojewodę Wielkopolskiego dotacji m.in. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

Dochody zaplanowano w wysokości 375 663 zł, tj. 103,05% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłatę stałą i opłatę za wyżywienie – 373 589 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym zwrot opłat za energię oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego (wynagrodzenie płatnika) - 2 074 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 5 004 zł stanowi 0,33% planu na 2015 r. Tak niski poziom ustalonego planu wynika z wprowadzania w trakcie roku na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego kwot dotacji w zakresie stypendiów socjalnych



dla uczniów oraz wyprawki szkolnej. Ustalony plan dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2016 rok – 1 434 411 zł, tj. 85,27% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota w wysokości 150 000 zł stanowi dochód z dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej. Wartość wpływów w 2016 roku oszacowano na nieco niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowany dochód w wysokości 500 000 zł stanowi dywidendę z wypracowanego zysku spółki ALTVATER Piła Sp. z o.o., w której Gmina jest udziałowcem. Wpływy oszacowano na poziomie wykonania lat ubiegłych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 201 499 zł stanowi 111,98% przewidywanego wykonania 2015 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu udostępnienia terenu zieleni pod ustawienie reklamy – 11 696 zł,
- wpływy z tytułu refaktury za zużyty energię elektryczną m. in. przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną (filia nr 8) w pomieszczeniu przy ul. Andersa (umowa na czas nieokreślony) – 4 795 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za najem terenów zieleni – 2 060 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego (wynagrodzenie płatnika) oraz refundację kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 182 948 zł.

W 2016 r. planuje się zatrudnienie 28 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile w systemie: 3 miesiące zatrudnienia z refundacją minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne + 1 miesiąc zatrudnienia bez refundacji.



Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowany dochód w wysokości 71 698 zł, tj. 84,35% przewidywanego wykonania 2015 r., stanowi:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 41 698 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za dewastację mienia Gminy Piła) – 30 000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 480 002 zł stanowi 102,38% przewidywanego wykonania 2015 r. oraz 102,20% planu po zmianach na 2015 r. Wpływy te dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, m.in. są to kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów, wynikające z decyzji administracyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody na poziomie 31 212 zł, tj. 49,31% przewidywanego wykonania 2015 r. obejmują wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2016 rok – 5 046 059 zł, tj. 160,37% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 3 096 059 zł wynikają z realizacji zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, które zaplanowano w kwocie 837 420 zł, tj. na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie 2015 r.
- wpływy z usług w kwocie 1 222 782 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za naukę pływania oraz za bilety wstępu na pływalnię,
 - wpływy z tytułu udostępnienia domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-



Wypoczynkowego „Płotki” w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile w sezonie letnio-jesiennym oraz wiosną,

- wpływy z tytułu korzystania z obiektów sportowych,
- wpływy z tytułu usług reklamy,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 35 857 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000 000 zł, w tym:
 - zwrotu różnicy podatku VAT-7 wykazanej w złożonych korektach deklaracji dla podatku od towarów i usług od realizacji następujących zadań:
 - „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego PŁOTKI” na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP1/443-353/13-4/JSK z dnia 19 lipca 2013 roku,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate),
 - „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap”, na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/4512-1-152/15-5/MR z dnia 29 maja 2015 r.,
 - zwrot kosztów sądowych, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego (wynagrodzenie płatnika), wpłaty należności z lat poprzednich, otrzymane odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2016 rok ustalony został w kwocie 1 950 000 zł, tj. 1 299,27% przewidywanego wykonania 2015 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od planowanego do realizacji zadania majątkowego „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 1 800 000 zł. Prawo do zwrotu podatku VAT określono na podstawie postanowienia nr PP/443/57/06 Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 19 stycznia 2007 r.,
- wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła – 150 000 zł.



4. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych został określony na poziomie 14 450 200 zł, co stanowi 65,23% przewidywanego wykonania 2015 roku oraz 42,80% planu po zmianach ustalonego na 2015 rok.

Zaplanowane wartości z tytułu dochodów majątkowych zostały ustalone na bardzo niskim poziomie, szczególnie w ramach dotacji na inwestycje, ze względu na brak rozstrzygnięć konkursów w ramach programów unijnych jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Gminę. Plan na dzień 1 stycznia 2016 r. obejmuje tylko środki z dotacji na dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn. Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap. Jednocześnie Miasto przygotowało bardzo dużą liczbę projektów, na które będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne. Nowa perspektywa (w tym: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz Pilski Obszar Strategicznej Interwencji) otwierają możliwość pozyskania pokaźnych środków na rozwój miasta. Dodatkowo dochody te winny być uzupełnione o wpływy z programów oferowanych przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do których Gmina również zamierza składać wnioski o dotacje. Jednak zapisanie odpowiednich kwot w budżecie możliwe będzie dopiero po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursów i podpisaniu stosownych umów.

Najistotniejszą grupę dochodów majątkowych stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania. Sporą kwotę stanowią też odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Mając na uwadze ryzyko związane z określeniem planu dla tego rodzaju dochodów, jego wielkość oszacowano na bardzo niskim poziomie. Projekt dochodów na 2016 rok z tego tytułu został uzależniony od utrzymującego się kierunku rozwoju w zakresie obrotu nieruchomościami oraz zainteresowania nabyciem gminnych nieruchomości. Odzwierciedleniem tej sytuacji są wymierne wskaźniki i kwoty w latach 2014 i 2015. Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2015 roku kształtuje się na nieco niższym poziomie w porównaniu do wykonania 2014 roku. Sytuacja na rynku nieruchomości oraz zawarte transakcje kupna-sprzedaży prawa własności przekładają się również na wielkość wykonania podatku od czynności



cywilnoprawnych, który jest dość duży tak więc tendencja obrotu nieruchomościami jest nadal aktualna.

Istotnym z punktu widzenia Gminy jest ciągle urozmaicenie przygotowanej oferty, dającej możliwość zagospodarowania nowych działek budowlanych zarówno w kierunku działalności gospodarczej jak i pod zabudowę mieszkaniową. Warunkiem koniecznym do osiedlania się na terenie miasta jest utworzenie szerokiej oferty nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zarówno oferta edukacyjna, coraz lepsza infrastruktura drogowa/komunikacyjna oraz uzbrojenie terenów sprzyja wyborowi działek budowlanych położonych na terenie miasta. Możliwość nabycia nieruchomości w ramach wieczystego użytkowania gruntu czyni ofertę inwestycyjną bardziej kompletną, co przekłada się na efekty finansowe w latach następnych. Niższe koszty nabycia nieruchomości stanowią szansę na zwiększenie wpływów z tego tytułu oraz podejmowanie decyzji o budowie lub rozbudowie budynków mieszkalnych i użytkowych.

Podjęcie tego rodzaju aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami zmniejsza zjawisko wyprowadzania się mieszkańców do ościennych gmin. Działania te wpływają na wysokość dochodów w mieście i ciągle stwarzanie szans do rozwoju. Procesy te oddziałują na wpływy z podatków lokalnych, a także udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Istotne dla ustalenia planu dochodów w tym zakresie były następujące akty prawa lokalnego:

- uchwały Rady Miasta Piły w sprawie sprzedaży nieruchomości,
- uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego (w znacznej części realizowanych na wniosek zainteresowanych),
- zarządzenia Prezydenta Miasta Piły w sprawie sprzedaży nieruchomości,
- rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Piły dotyczące kolejnych przetargów ustalających ceny po korekcie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2016 rok – 13 950 200 zł, tj. 116,70% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowany dochód w kwocie 200 zł wynika z prognozowanej sprzedaży składników



majątkowych, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 13 950 000 zł kształtuje się na poziomie 140,14% przewidywanego wykonania 2015 r. i 59,39% planu po zmianach na 2015 rok.

Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. 900 000 zł. W 2016 r. przewiduje się wydanie około 30 decyzji z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Decyzje o przekształceniu dotyczą około 2 ha powierzchni nieruchomości. Zmniejszenie przewidywanej ilości wydanych decyzji w porównaniu do 2015 r. jest związane z wprowadzeniem w dniu 17 marca 2015 r. wyroku trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., który zmienił art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Z uwagi na zmianę tego przepisu uprawnienia do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nie przysługują osobom fizycznym i prawnym posiadającym w użytkowaniu wieczystym nieruchomości inne niż zabudowane i przeznaczone na cele mieszkaniowe, rolne i garaże. Nadal jednak będą wpływać opłaty z tytułu przekształcenia na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1 000 000 zł. Dochód ten dotyczy odszkodowania za przejęcie gruntów Gminy Piła pod poszerzenie pasa drogowego ul. Walki Młodych. Opłata ta dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”. Ostateczna kwota odszkodowania wynikać będzie z operatów wyceny nieruchomości. Podstawę do zaplanowania tego dochodu stanowi pismo Starosty Piłskiego nr PZD.DF.3040.50.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. dotyczące akceptacji propozycji przekazania Gminie Piła odszkodowania w zamian za oddanie gruntów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży lokali mieszkalnych ustalone w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady Miasta Piły Nr VII/88/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2012-2016 w wysokości 12 050 000 zł, tj. 133,89% przewidywanego



wykonania i jednocześnie tylko 53,47% planu po zmianach na 2015 rok. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują również wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (bez prawa do gruntu – grunt w dzierżawie) w wysokości 50 000 zł.

Na 2016 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, których łączna wartość jest dużo wyższa niż zaplanowana do realizacji. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Wawelskiej, al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Magazynowej oraz Plac Pocztowy.

Plan ustalono między innymi w oparciu o dochody ze sprzedaży poniższych nieruchomości:

I. Tereny o charakterze użytkowym:

- działki o łącznej powierzchni ok. 12 ha przy ul. Walki Młodych, w tym 3 ha pozyskane dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych z funkcją przemysłowo-produkcyjną. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr IV/52/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/64/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Walki Młodych). Projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2016 roku,
- działki przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Pile - na podstawie zarządzenia Nr 243(203)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 lipca 2015 r.,
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, z przeznaczeniem zgodnie z planem miejscowym na cele usługowe o powierzchni 0,0889 ha, przy ul. Bydgoskiej 133 – na podstawie zarządzenia Nr 731(112)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 maja 2013 r.,
- oferowane w dalszym ciągu działki w podstrefie ekonomicznej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, która działa od 26 września 2011 r. W dniu 26 stycznia 2015 roku Prezydent Miasta Piły zarządzeniem Nr 58(18)15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych, objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną - Podstrefa Piła,



podjął decyzję w zakresie dróg wewnętrznych w Strefie, zdejmując koszt ich wybudowania i służebności z ewentualnych inwestorów, czyniąc te tereny jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Do zbycia pozostało jeszcze 6 działek,

- działki położone przy ul. Miłej o łącznej powierzchni 0,2793 ha – zarządzenie Nr 112(72)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 marca 2015 r.,
- działki położone przy ul. Gięldowej o łącznej powierzchni 1,2262 ha – uchwała Nr LII/627/10 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2010 r.,
- działki położone przy ul. Polnej o łącznej powierzchni 0,3790 ha – zarządzenie Nr 840(221)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 września 2013 r.,
- działka położona przy ul. Promiennej o powierzchni 0,1435 ha – projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2016 r.,
- działki o łącznej powierzchni 0,3342 ha położone przy ul. Promiennej/ul. Szkolnej – zarządzenie Nr 374(8)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 stycznia 2012 r.,
- działki położone przy al. Powstańców Wielkopolskich o łącznej powierzchni 1,6371 ha – zarządzenie Nr 308(268)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 września 2015 r.:
 - nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem działek 430, 449, 451 oraz 452 o powierzchni 1,0242 ha,
 - nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem działek 433, 453 oraz 454 o powierzchni 0,1498 ha,
 - nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem działek 455 o powierzchni 0,4631 ha.
- działki pod zabudowę usługową w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej o łącznej powierzchni 0,4653 ha - zarządzenie Nr 122(82)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2015 r.,
- działka położona przy ul. Kilińskiego o powierzchni 0,0344 ha - uchwała Nr XI/235/15 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2015 r.,
- działki położone w rejonie ul. Naftowej o łącznej powierzchni 0,3684 ha – zarządzenie Nr 310(270)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 września 2015 r.,
- działka położona przy ul. Wawelskiej o powierzchni 2,7504 ha – zarządzenie Nr 366(326)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2015 r.,
- działki położone przy ul. Wawelskiej o łącznej powierzchni 1,2540 ha – projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2016 r.,



- działka położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,2978 ha – zarządzenie Nr 1026(74)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- działka położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,3372 ha – projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2016 r.,
- działka położona przy ul. Brzoskwiniowej o powierzchni 0,1100 ha – zarządzenie Nr 176(136)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2015 r.,
- działki położone przy ul. Magazynowej o łącznej powierzchni 1,6186 ha - projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2016 r.

II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:

- nieruchomości lokalowe do sprzedaży w ramach trzech zarządzeń Prezydenta Miasta Piły: Nr 253(213)15 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 261(221)15 z dnia 22 lipca 2015 r. i Nr 280(240)15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. W 2016 r. przygotowane zostaną kolejne zarządzenia dotyczące ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, uwzględniające złożone w trakcie roku wnioski mieszkańców,
- działki położone przy ul. Brzoskwiniowej o łącznej powierzchni 0,3272 ha – zarządzenie Nr 176(136)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2015 r.,
- działki położone przy ul. Kazimierza Wielkiego o łącznej powierzchni 1, 5297 ha – projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2016 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 500 000 zł i stanowi wpływy z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” zgodnie z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 21 lipca 2015 r. nr DIS-WIS/4720/59/2015/JC/30. Zadanie to zostało zakwalifikowane do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.



5. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2016 rok wynosi 233 970 000 zł, tj. 102,92% przewidywanego wykonania 2015 roku.

w tym:

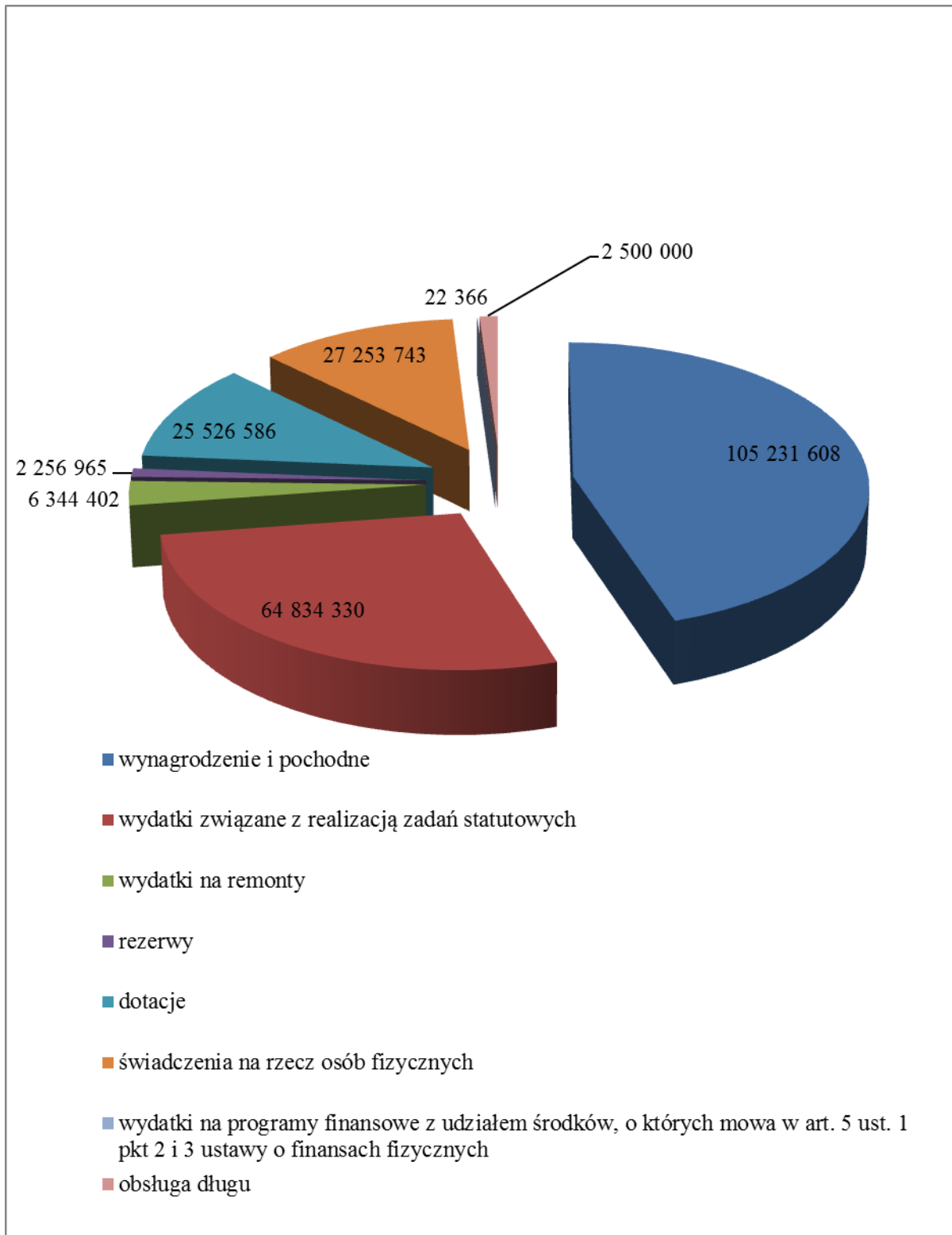
– wydatki na zadania własne	215 742 789 zł
w tym: rezerwy	2 256 965 zł
– wydatki na zadania zlecone	18 227 211 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne	105 231 608 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	73 435 697 zł
• wydatki na bieżące remonty	6 344 402 zł
• rezerwy	2 256 965 zł
– wydatki na obsługę długu	2 500 000 zł
– dotacje z budżetu	25 526 586 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 253 743 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 366 zł



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących





DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2016 rok – 76 500 zł, tj. 87,03% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 75 000 zł, tj. 113,43% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 23 102 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Spółce Wodno-Melioracyjnej Piła, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Piły.
2. Dotację celową o wartości 51 898 zł dla Spółki Wodno-Melioracyjnej Piła na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta. Dotacja przyznawana jest na podstawie *uchwały Nr II/18/2014 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, przyznanej z budżetu Miasta Piły dla spółek wodnych*²¹.

Urządzenia melioracyjne na terenie miasta Piły znajdują się w rejonie al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompownia na Osiedlu Staszyce.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych²².

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2016 rok – 12 227 147 zł, tj. 106,71% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 8 045 000 zł, tj. 107,27% przewidywanego

²¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 112 z dnia 7 stycznia 2015 r.

²² Dz. U z 2014 r., poz. 1079 ze zm.



wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Dotację podmiotową o wartości 8 000 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup ramek i znaków przystanków komunikacji miejskiej oraz prawidłowe oznakowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Piły.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na malowanie 20 sztuk stelaży wiat komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 460 000 zł, tj. 104,55% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie dróg wojewódzkich w zakresie mechanicznego oczyszczania ulic i placów, zwalczania śliskości na chodnikach,
- utrzymanie zieleni oraz zbiorów nieczystości w pasach dróg wojewódzkich,
- wykonanie przeglądu obiektów budowlanych – obelisków przy al. Wojska Polskiego i al. Powstańców Wielkopolskich symbolizujących bitwy na Wale Pomorskim.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2016 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 745 000 zł, tj. 102,41% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zadania w tym rozdziale realizowane są na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Piile a Prezydentem Miasta Piły w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły²³, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 470 000 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczanie letnie i zimowe ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości),

²³ Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 24, poz. 516



- czyszczenie wpustów ulicznych,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - koszty prowizji w wysokości 12% od kar pieniężnych, stanowiących dochód gminy, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych,
 - utrzymanie zieleni oraz zbiorów nieczystości w pasach dróg powiatowych,
 - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 275 000 zł, w tym:
- naprawy dróg powiatowych,
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 641 400 zł, tj. 109,48% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 441 400 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - zakup znaków drogowych,
 - wykonanie przeglądu obiektu – obelisku przy al. Poznańskiej symbolizującego bitwy na Wale Pomorskim,
 - opłatę ubezpieczeniową OC zarządcy dróg,
 - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - opłatę dzierżawy za najem gruntu przy ul. Bohaterów Stalingradu z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik i zieleni,
 - opłaty związane z postępowaniem sądowym w przypadku roszczenia spornego dotyczącego wysokości odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drogach gminnych oraz w związku z nie uiszczaniem opłat za parkowanie pojazdów,
 - koszty prowizji w wysokości 12% od kar pieniężnych, stanowiących dochód gminy, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych,
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 200 000 zł, w tym:
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,



- naprawy dróg gminnych,
- utwardzanie dróg gruntowych – profilowanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 335 747 zł, tj. 106,74% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 155 747 zł z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych oraz dojść do parkomatów,
 - oczyszczanie schodów w okresie od maja do października,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
 - wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki w Pile,
 - koszty holowania i przechowywania na parkingu wyznaczonym przez Starostę Piłskiego wraków samochodów z terenu miasta,
 - zakup i montaż stojaków rowerowych przy Filii nr 7 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 180 000 zł, w tym m. in. bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł i obejmuje dotacje: dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2016 rok – 19 452 436 zł, tj. 101,68% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 18 311 233 zł, tj. 101,56% przewidywanego



wykonania 2015 roku. Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 287 763 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 58 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 534,42 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 700 470 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne),
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - utrzymanie czystości,
 - usługi kominiarskie i transportowe,
 - pogotowie techniczne,
 - usługi pocztowe,
 - deratyzacja, dezynfekcja i inne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - podróże służbowe,
 - ubezpieczenie OC, mienia i samochodu,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - opłaty za trwały zarząd,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - podatek od nieruchomości,
 - szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 000 zł z przeznaczeniem na okulary korekcyjne, sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie



robotnicze oraz inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 300 000 zł, w tym:

- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- remonty budynków (m.in. przemurowywanie kominów, wymianę pokrycia dachowego na budynkach komunalnych, wymianę drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych, remonty schodów, podestów i podłóg, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, przestawianie pieców).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 615 176 zł, tj. 115,38% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 395 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 609 781 zł, w tym:
 - usługi uporządkowania terenu,
 - inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i innych nieruchomości,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 - opłaty za czynności notarialne i inne,
 - wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej,
 - ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - koszty prowizji od sprzedaży nieruchomości w strefie ekonomicznej,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,
 - podatek od towarów i usług (VAT),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za zajęcia nieruchomości pod gminne drogi publiczne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 526 027 zł, tj. 92,69% przewidywanego wykonania 2015 roku. Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków



eksmisyjnych,

- koszty związane z postępowaniami sądowymi o zapłatę odszkodowań.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2016 rok – 1 556 221 zł, tj. 99,78% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 88 000 zł, tj. 101,03% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 100 zł, w tym:
 - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 75 900 zł, w tym:
 - ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, komunikaty,
 - zakup gotowych map,
 - prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego,
 - usługi introligatorskie.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 81 571 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na: regulacji pasów drogowych, wznowieniu granic, pomiarach sytuacyjnych, aktualizacji użytków gruntowych i innych oraz podziałów nieruchomości. W 2016 roku planowane są między innymi: podziały nieruchomości ul. O. M. Kolbe, ul. Browarnej, ul. Żeromskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Batorego – Armii Ludowej, ul. Różyckiego, al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogińskiego, ul. Ludwisarskiej, ul. Cichej, ul. Różana Droga – Żeleńskiego, ul. Ledyckiej – Lutyckiej, ul. Dzieci Polskich, ul. Osiedlowej – Brzozowej,
- koszty wykonania kopii dokumentów planistycznych w formacie większym niż A3,
- koszty wykonania dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrisy) oraz map ewidencyjnych i zasadniczych,



- koszty usług powielania wielkoformatowego ksero w celu sporządzenia załączników do wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz załączników do decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku tego rozdziału nie ma możliwości porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2015 roku w związku z wprowadzeniem tego rozdziału Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych²⁴. Tym samym rozporządzeniem uchylono *rozdziały 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) i 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne*, w których wcześniej klasyfikowane były wydatki ujęte w *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 386 650 zł, tj. 99,69% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 221 650 zł, w tym:
 - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży do ceremonii pogrzebowych – koszule, obuwie, rękawiczki, zakup energii elektrycznej i wody, zakup oleju opałowego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz utrzymanie przeglądarki internetowej grobów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, utrzymanie systemu alarmowego, monitoring, ustawienie i serwisowanie sanitariatów),
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych, odchwaszczanie mogił, odchwaszczanie środkami chemicznymi dróg ziemnych, zakup grobowców i nisz urnowych, usługi informatyczne i poligraficzne),
 - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Pogodnej – Stare Koszyce,

²⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 931



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych (odpadów niekomunalnych m.in. gruzu z nagrobków, gałęzi i liści),
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie cmentarza,
 - przegląd okresowy obiektów budowlanych na terenie Cmentarzy Komunalnych,
 - podatek od nieruchomości i leśny,
 - zakup znaków opłaty sądowej (dokonanie wpisu w księdze wieczystej),
 - opłata roczna za trwały zarząd cmentarza komunalnego,
 - podatek od towarów i usług (VAT) podlegający odliczeniu od wydatków.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 15 000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, wodę, obuwie i odzież roboczą oraz środki czystości dla pracowników.
3. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 150 000 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - konserwacja sieci informatycznej,
 - konserwacja sieci oświetleniowej i wodociągowej,
 - remont alejki na cmentarzu przy ul. Motylewskiej,
 - remont ogrodzenia cmentarza zabytkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2016 rok – 16 688 161 zł, tj. 102,04% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 138 498 zł, tj. 102,52% przewidywanego wykonania 2015 roku. Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem bieżących zadań zleconych w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz ewidencjonowania działalności gospodarczej. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 569 349 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 544 535 zł na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę.
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. wyniesie 22 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniesie 3 043,11 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 24 614 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 606 452 zł, tj. 100,50% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 162 000 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, wynajem sali, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta Piły, itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 433 952 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 14 424 296 zł, tj. 105,49% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 11 828 773 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. wyniesie 194,03 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniesie 3 841,70 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 433 373 zł, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wpłaty na PFRON,
- badania profilaktyczne pracowników,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i pobór wody,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i kserokopiarek, artykuły spożywcze, meble biurowe),
- zakup materiałów ogólnobudowlanych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzanych prac remontowych,
- zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,
- zakup usług pozostałych (usługi komputerowe, opieka serwisowa systemów, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie),
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, czynsze, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne,



- czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej znajdującej się na dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na maszty antenowe dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej, czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej pod pomieszczenia archiwum Urzędu Miasta Piły.
 - koszty egzekucji związane z egzekucją podatków i innych opłat oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki, zaliczki dla komorników sądowych),
 - prowizje za pobór opłaty targowej i skarbowej. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie opłaty targowej, która procedowana będzie podczas sesji listopadowej, wskaźnik wynagrodzenia za pobór opłaty targowej wyniesie 30%.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 52 150 zł z przeznaczeniem na odzież roboczą, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, wodę, posiłki regeneracyjne.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 110 000 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu,
 - przegląd i konserwacja systemu alarmowego,
 - naprawa samochodów służbowych,
 - konserwacja windy,
 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych,
 - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 000 zł i stanowi zwrot kosztów przejazdu i wypłaty rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 274 770 zł, tj. 39,52% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 23 000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 201 770 zł, w tym:
 - promocja Gminy Piła na targach, wystawach, konferencjach inwestycyjnych



- i biznesowych w kraju i za granicą, podczas plebiscytów i konkursów,
 - zakup wydawnictw promocyjnych i turystycznych z logo miasta,
 - współorganizacja Salonu Kulturalnego, konkursu „Instruktor roku 2016”,
 - uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych, konferencjach inwestycyjnych i biznesowych w kraju i za granicą,
 - opłaty za wynajem powierzchni reklamowych,
 - prezentacja walorów turystycznych miasta na portalach internetowych (m.in. <http://www.poland24h.pl>, <http://www.travellingpolska.pl/>),
 - współpraca z mediami, gadzety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
 - nagrody pieniężne i rzeczowe na potrzeby organizowanych przez Gminę Piła konkursów, m.in. „Przygarnij Burka”, „Instruktor Roku 2016”,
 - zakup usług realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych poprzez publikację „Dotacje – Serwis Informacyjny” – comiesięczne przesyłanie informacji o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
 - zabezpieczenie środków na płatność za „Opracowanie strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku”,
 - zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do zarobkowego przewozu osób.
3. Dotacja o wartości 50 000 zł, w ramach której realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:
- przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
 - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 243 145 zł, tj. 89,59% przewidywanego wykonania 2015 roku. Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 996 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne,



- umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie,
- umowy dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rady Osiedla Gładyszewo, Koszyce i Staszyce.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 233 149 zł, w tym m.in.:
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”,
 - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli,
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych,
 - realizacja kalendarza obchodów uroczystości państwowych i świąt miasta (m.in. zakup kwiatów, flagowanie miasta),
 - opłaty eksploatacyjne i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - usługi poligraficzne oraz usługa ksero kolorowego i wielkoformatowego (mapy w niestandardowych wymiarach),
 - modyfikacja strony internetowej www.pila.pl (wprowadzenie dwujęzycznej strony internetowej),
 - obsługa spotkań i konferencji oraz delegacji zagranicznych,
 - usługi tłumaczy w związku ze współpracą zagraniczną.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 14 640 zł, tj. 116,60% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2016 r.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2016 rok – 1 932 764 zł, tj. 116,25% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 43 850 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 36 350 zł, w tym:
 - zakup paliwa,
 - przeglądy techniczne, legalizacja przyrządów,
 - koszty utrzymania jednostek pływających,
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów oraz przyczep,
 - zakup sprzętu nurkowego,
 - badania profilaktyczne strażaków.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 7 500 zł, w tym:
 - remont pojazdów i sprzętu,
 - remonty pomieszczeń.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 16 200 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 3 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 13 100 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonane zostaną pomiary instalacji elektrycznych i uziemiających 22 syren alarmowych na terenie miasta, przeprowadzone zostaną niezbędne prace konserwacyjne syren (usunięcie śladów korozji i malowanie) oraz wykonane zostaną naprawy instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 828 714 zł, tj. 117,10% przewidywanego



wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 254 725 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 28 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 775,75 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 445 111 zł, w tym:
 - zakup paliwa, materiałów biurowych i akcesoriów do pojazdów służbowych,
 - prenumerata miesięcznika „Paragraf na drodze”,
 - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej,
 - przegląd i legalizacja alkomatów,
 - koszty obsługi Miasteczka Ruchu Drogowego,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne,
 - opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i pobór wody,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - ubezpieczenia majątkowe pojazdów oraz ubezpieczenie strażników,
 - koszty wywozu nieczystości,
 - najem pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku Dworca PKP,
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 37 088 zł, w tym:
 - naprawa samochodów,
 - naprawa rowerów,
 - naprawa skuterów,
 - naprawa środków łączności.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 91 790 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.



Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 44 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 4 000 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet oraz opłata za ubezpieczenie urządzeń monitoringu. Na podstawie umowy zawieranej corocznie Miasto Piła pełni rolę administratora urządzeń monitoringu i ponosi koszty jego utrzymania.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 40 000 zł na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego (m.in. przeglądy kamer, przegląd ustawień systemowych, przegląd sprzętu).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 500 000 zł, tj. 92,59% przewidywanego wykonania 2015 roku i dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych, tj.:

- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
- kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. (umowa z dnia 19.07.2013 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku w wysokości 17 500 006 zł,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. (umowa z dnia 18.07.2014 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2016 rok – 2 263 965 zł, tj. 173,59% planu na dzień 30 września 2015 r., w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 000 zł, tj. 75,68% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wydatki na zasiłki dla żołnierzy na pokrycie należności mieszkaniowych w związku z powołaniem do służby wojskowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 2 256 965 zł, tj. 174,29% planowanych środków na 2015 r., i obejmuje:

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł, co stanowi 0,18% planowanych wydatków ogółem,
- rezerwę celową na dotacje – 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*,
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 500 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe – 600 000 zł z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 631 965 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym²⁵ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwy celowe zaplanowano w wysokości 1 756 965 zł, tj. 0,64% planowanych wydatków ogółem.

²⁵ Dz. U. z 2013 r., poz. 1166



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2016 rok – 97 017 810 zł, tj. 103,25% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na 2016 rok wynosi 34 568 436 zł, co stanowi 104,17% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 27 125 895 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r.:

- nauczyciele – 348,71 etatów,
- administracja – 97,75 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 205,20 zł,
 - administracja – 2 363,57 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 2 137 154 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych szkół podstawowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
 - Salezjańska Szkoła Podstawowa.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,²⁶ tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Planowany

²⁶ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



standard finansowy na ucznia danego rodzaju szkoły (tj. kwoty przewidziane na jednego ucznia danego typu szkoły w subwencji oświatowej) oraz wykazywane przez poszczególne szkoły niepubliczne wagi przeliczeniowe dotyczące uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół zostały przyjęte na poziomie roku 2015. Liczba uczniów do naliczenia dotacji na rok 2016 przyjęta została na poziomie wykazanych danych na miesiąc wrzesień – październik 2015 roku. Wyższy wskaźnik wydatków o 17,16% związany jest z większą ilością uczniów korzystających z usług szkół niepublicznych.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 061 337 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły związane z organizacją zimowiska, artykuły remontowe i inne),
 - zakup prasy tematycznej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszty organizacji zimowiska w szkołach, wynajem pływalni na naukę pływania uczniów klas IV i V szkół podstawowych i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podatek od nieruchomości.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 117 396 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 126 654 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 26 767 144 zł, tj. 95,26% przewidywanego



wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 497 756 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r.:

- nauczyciele – 173,49 etatów,
- administracja – 200,25 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 891,10 zł,
- administracja – 2 133,94 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 3 154 000 zł, obejmujące:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 3 900 000 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych przedszkoli, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „CARITAS” Nr 1,
 - Niepubliczne Przedszkole „Disneyland”,
 - Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej,
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajka”,
 - Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”,
 - Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”,
 - Przedszkole Niepubliczne Montessori Ślimaczkowo,
 - Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego”,
 - Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Ogród Montessori,
 - Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty²⁷ dotacje dla niepublicznych

²⁷ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (na podstawie porozumień) o łącznej wartości 10 000 zł. Gmina Piła zawarła porozumienia z Miastem i Gminą Wysoka, Gminą Miejską w Chodzieży i z Gminą Kaczory. Zabezpieczone środki dotyczą trójki dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Piła.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 882 899 zł, w tym m.in.:
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, druki, artykuły gospodarcze, artykuły remontowe, zakup lamp do Publicznego Przedszkola Nr 13, zakup stolików i krzesełek dla dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 16 i inne),
 - zakup środków żywności,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (opłacenie prenumeraty, zakup czasopism dla dzieci, zabawek i pomocy dydaktycznych),
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - pomiary instalacji elektrycznej i wykonanie aktualizacji instrukcji p.poż w Publicznym Przedszkolu Nr 13,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi kominiarskie, opłaty za kanalizację deszczową, przegląd gaśnic, usługi pralnicze, kominiarskie i inne,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku przedszkoli oraz roczne opłaty licencyjne dotyczące korzystania z programów komputerowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - składki na PFRON,
 - podatek od nieruchomości,
 - środki na wydatki związane z postępowaniem komorniczym w związku z egzekucją zaległych opłat za przedszkole.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 98 912 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, zakup okularów korekcyjnych.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 133 577 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota wydatków wynosi 1 007 465 zł, tj. 120,91% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane środki obejmują dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina”, do którego uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne (30 dzieci).

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty²⁸ dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu

²⁸ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



terytorialnego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 64 800 zł. Zaplanowane środki obejmują dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i stanowią środki na bieżącą działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mały Książę”, do którego uczęszczać będzie 15 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty²⁹ dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 821 519 zł, co stanowi 103,02% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 16 000 575 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,

²⁹ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r.:

- nauczyciele – 191,30 etatu,
- administracja – 61,25 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 500,97 zł,
- administracja – 2 430,06 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 512 836 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych gimnazjów, w tym:

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego,
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- Gimnazjum dla Dorosłych „CK NAUKA”.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty³⁰, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z zapisami art. 90 ust. 3 w/w ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku naliczania dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Nauka – do którego uczęszczają zarówno uczniowie od 16 roku życia i powyżej – stosuje się dwa wskaźniki:

- w przypadku uczniów w granicach wieku 16-18 lat, tj. realizujących obowiązek szkolny dotację nalicza się wg standardu finansowego jak dla ucznia gimnazjum publicznego – przyjęty na poziomie roku 2015;
- w przypadku uczniów powyżej 18 roku życia, tj. tych, którzy nie realizują obowiązku szkolnego, dotację nalicza się zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3, tj. na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu

³⁰ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- i rodzaju. W tym przypadku do wyliczeń ujęto tegoroczne wydatki bieżące na Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Bydgoszczy.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 147 211 zł, w tym m.in.:
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły remontowe, artykuły związane z organizacją zimowiska i inne),
 - zakup prasy tematycznej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszt organizacji zimowiska, koszty realizacji Ogólnopolskiego Projektu Szkolenia Młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podatek od nieruchomości.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 614 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 22 366 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ pn. „*Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń*” przez Zespół Szkół Nr 2 w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 49 917 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 118 768 zł, tj. 105,88% przewidywanego



wykonania 2015 roku. Zaplanowane środki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- koszty zakupu biletów dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 km,
- koszty dowozu zorganizowanego dzieci niepełnosprawnych,
- refundacja kosztów na podstawie zawartych umów z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkola.

Wskaźnik wzrostu powyżej 100% przewidywanego wykonania 2015 roku jest wynikiem:

- wydłużenia (z 40 km dziennie do 50 km) trasy autobusu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12, co wynika z większej w stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczby uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 12,
- wzrostu stawki godzinowej za dowóz uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 2 na basen (z kwoty 75,60 zł na 108 zł),
- wzrostu liczby zawartych na rok szkolny 2015/2016 umów z rodzicami na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkola o 5 w stosunku do roku 2014/2015.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 495 211 zł, tj. 101,58% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 317 145 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 4,85 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 4 551,89 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 178 066 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela³¹ organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W 2016 planuje się odpis w wysokości 0,5%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują koszty doskonalenia zawodowego

³¹ Dz. U z 2014 r., poz. 191 ze zm.



i koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku. Środki te obejmują dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile, polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2016 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej oraz zawarcie stosownej umowy będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 924 711 zł, tj. 104,51% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 806 486 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – administracja – 54,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 082,14 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 029 255 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne),
 - zakup żywności,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - szkolenia bhp,
 - badania profilaktyczne pracowników,



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - opłaty licencyjne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 30 178 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 58 792 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - usuwanie awarii i drobne naprawy,
 - remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 5 (malowanie, szpachlowanie i gipsowanie ubytków, usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 129 162 zł, tj. 128,83% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 106 829 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r.:

- nauczyciele – 29,28 etatu,
- administracja – 18 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami nadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 371,81 zł,
- administracja – 2 161,47 zł.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji (pomocy nauczyciela), pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów zatrudnionych



w publicznych przedszkolach, pracujących w oddziałach integracyjnych z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W ramach pracy z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych w Pile przeprowadzone zostaną zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz prowadzona będzie terapia pedagogiczna.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 022 333 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych przedszkoli, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek”,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”,
- Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”.

Zgodnie z art. 90. ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75%, a dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W rozdziale 80149 uwzględnia się naliczenie i wypłatę dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczające do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) oraz do niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 844 200 zł, tj. 130,89% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 662 761 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźne,



- nagrody jubileuszowe,
- awans zawodowy,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r.:

- nauczyciele – 66,87 etatu,
- administracja – 1 etat.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 494,06 zł,
- administracja – 2 105 zł.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i podobne specjalistyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna i korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających, nauczycieli z oddziałów integracyjnych) oraz wynagrodzenie opiekuna w czasie dowożenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie do szkoły i ze szkoły.

2. Dotacje o łącznej wartości 160 565 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność:
- Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile,
 - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile.

Wysokość dotacji jest wyliczona jako iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywanych przez szkoły niepubliczne w złożonych wnioskach o dotację i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła.

Planowany standard finansowy na ucznia danego rodzaju szkoły (tj. kwoty przewidziane na jednego ucznia danego typu szkoły w subwencji oświatowej) oraz wykazywane przez poszczególne szkoły niepubliczne wagi przeliczeniowe dotyczące uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół zostały przyjęte na poziomie 2015 roku.



Liczba uczniów do naliczenia dotacji na rok 2016 przyjęta została na poziomie wykazanych danych na miesiąc wrzesień – październik 2015 roku.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 18 512 zł, w tym:
 - usługa zerowania dźwigu osobowego (winda dla niepełnosprawnych),
 - koszty dozoru technicznego dźwigów osobowych (wind dla niepełnosprawnych),
 - wynajem basenu na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi z klas IV-V szkół podstawowych.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 362 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne dźwigu osobowego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 256 394 zł, tj. 144,11% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 400 zł, przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 249 994 zł, w tym:
 - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad,
 - zakup nagród dla prymusów szkół podstawowych i gimnazjów,
 - zakup usług z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. poż.,
 - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach wynikające z przepisów prawa budowlanego,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz koszty ekspertyz, analiz i opinii,
 - utrzymanie profesjonalnego portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła,
 - zakup usługi sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla szkół, przedszkoli i żłobka,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła”. Zgodnie z zawartą umową partnerską w dniu 25.04.2014 r. Gmina winna zapewnić trwałość projektu przez okres



- 5 lat od zakończenia projektu poprzez utrzymanie stanowisk komputerowych, dostępu do Internetu, serwisu sprzętu komputerowego i ubezpieczenia sprzętu,
- zabezpieczenia 20% wkładu własnego środków wymaganych przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”,
 - koszty postępowania sądowego,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Projekt na 2016 rok – 22 700 zł, tj. 160,99% przewidywanego wykonania 2015 roku.
Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 22 700 zł, w tym:
 - stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych studentom po 100 zł miesięcznie),
 - stypendia dla doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych doktorantom po 500 zł miesięcznie).

Wydatki realizowane są na podstawie uchwały Nr XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2016 rok – 2 068 015 zł, tj. 88,68% przewidywanego wykonania 2015 r.

Wydatki zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z windykacji opłat za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi. Niski wskaźnik w stosunku do wykonania 2015 roku związany jest z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego środkami z innych gmin z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonych na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.



Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku. Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii³². Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowej i zdrowotnej. Zadania na terenie Miasta Piły prowadzone są w oparciu o Uchwałę Nr II/26/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016. Zaplanowane środki na 2016 rok obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 800 zł, przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń w związku z organizacją warsztatów dla osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia od środków psychotropowych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 89 200 zł, w tym:
 - zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz zakup narkotesterów,
 - organizacja zajęć kulturalnych i obozów terapeutycznych w środowisku osób dotkniętych problemem uzależnień od środków psychoaktywnych,
 - konferencje, zajęcia warsztatowe, edukacyjne w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 - zajęcia dla grup podwyższonego ryzyka wśród młodzieży,
 - przeprowadzenie programów psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych,
 - prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych w formie warsztatów dla młodzieży z problemem uzależnienia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 968 015 zł, tj. 88,52% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 302 066 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe:

³² Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.



- a) umowy zlecenia dla osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego (na podstawie Zarządzenia Nr 156/2011 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 maja 2011 roku sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile),
 - b) umowy zlecenia dla lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
 - c) zajęcia warsztatowe dla osób z problemem uzależnienia i doświadczających przemocy,
 - d) porady prawne i obsługa informatyczna,
 - e) organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
 - f) godziny w świetlicach socjoterapeutycznych:
 - **światlice w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 7, 12:** (5 094 h)
5 h/dzień = 25 h/tydzień
165 dni x 5 h = 825 h +24 h / wycieczki = 849 h x 19 zł = 16 131 zł
16 131 zł x 6 światlic = 96 786 zł,
 - **światlice w Zespołach Szkół nr 1,2 i 3:** (3 573 h)
7 h/dzień = 35 h/tydzień
165 dni x 7 h = 1155 h +36 h / wycieczki = 1191 h x 19 zł = 22 629 zł
22 629 zł x 3 światlice = 67 887 zł,
 - **światlice w Gimnazjum nr 4 i 5:** (1 698 h)
5 h/dzień = 25 h/tydzień
165 dni x 5 h = 825 h +24 h / wycieczki = 849 h x 19 zł = 16 131 zł
16 131 zł x 2 światlice = 32 262 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).
- Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 13,25 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 279,52 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 105 000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń prowadzących terapie uzależnień oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach dotacji realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
 - działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – klub abstynencki,



- prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 554 219 zł, w tym:
 - działalność świetlic socjoterapeutycznych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 5, 7, 12, Gimnazjach Nr 4, 5 oraz w Zespołach Szkół Nr 1, 2, 3 (zakup artykułów szkolnych, plastycznych, sportowych, gier i drobnego wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych, usługi cateringowe, kino, wycieczki itp.),
 - programy edukacyjne dla dzieci, wycieczki, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych,
 - zakup opału, materiałów gospodarczych, środków czystości,
 - zakup artykułów biurowych, druków, papieru do drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych,
 - zakup materiałów szkoleniowych, informacyjnych, zakup literatury fachowej,
 - organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, okolicznościowych i świątecznych,
 - zakup leków, wyrobów medycznych,
 - zakup energii elektrycznej, wody,
 - profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
 - usługi bankowe, pocztowe, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne,
 - opieka lekarska w ramach działalności gospodarczej w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
 - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Polnej 3,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tytułu kosztów egzekucji wnoszonych do Urzędów Skarbowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego,



- podatek od nieruchomości.
- 4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 700 zł z przeznaczeniem na naprawę i remonty urządzeń biurowych oraz innego sprzętu (m.in. naprawy alkometrów).
- 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 030 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników Ośrodka oraz świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi³³ samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizatorem niniejszych zadań, poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2016 rok – 40 525 716 zł, tj. 99,72% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 525 442 zł, tj. 128,85% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej³⁴. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnym 50%, dlatego też wydatków w tym rozdziale nie da się skalkulować opierając się na przewidywanym wykonaniu i wskaźniku wzrostu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 496 176 zł, tj. 99,98% przewidywanego

³³ Dz. U z 2015 r., poz. 1286

³⁴ Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.



wykonania 2015 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2015 roku planuje się, że liczba osób korzystających z Domów Opieki Społecznej będzie wynosić 89 osób. Mając na uwadze analizę liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej oraz kosztów pobytu, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania 89 pensjonariuszy przebywających obecnie w Domach Pomocy Społecznej, umieszczonych w tych placówkach na czas nieokreślony.

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2015³⁵ i mieści się w przedziale od 3 171,94 zł do 3 522,39 zł. Należy się spodziewać, że w 2016 roku Zarząd Powiatu kolejny raz podniesie wartość opłaty, co wpłynie na wysokość wydatków ustalonych w projekcie budżetu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 454 150 zł, tj. 102,18% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 919 688 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 19,63 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 754,08 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 510 762 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, czasopism i wydawnictw fachowych, druków i innych,

³⁵ Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 529



- zakup żywności do przygotowania posiłków,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - opłaty za ścieki opadowe i kanalizacyjne, przegląd budowlany, pomiary elektryczne, pomiary skuteczności zerowania instalacji uziemiającej oraz natężenia światła, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi sprzątania i ochrony, usługi transportowe, inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty licencyjne i podatek od nieruchomości,
 - opłaty za trwałe zarząd,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 120 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napojów dla pracowników oraz okularów korekcyjnych.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 18 580 zł, w tym:
- konserwacja i wymagane przeglądy (m.in. przegląd gaśnic, przegląd i dozór techniczny windy, przegląd wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu fitness).

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza oraz na pierwszym piętrze budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Boh. Stalingradu. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych, natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 282 058 zł, tj. 134,21% przewidywanego



wykonania 2015 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej³⁶, gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnym 50%, dlatego też wydatków w tym rozdziale nie da się skalkulować opierając się na przewidywanym wykonaniu i wskaźniku wzrostu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 69 058 zł, tj. 70% przewidywanego wykonania 2015 roku. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie³⁷ nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest przez prezydenta miasta i realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 44 174 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 1 etat, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 473,17 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 24 884 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - zakup usług graficznych oraz wykonania folderów i plakatów,
 - zabezpieczenie środków na realizację działań, które zawarte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Zasadnicza część środków zostanie wydatkowana w latach 2017-2020, jednak część działań będzie realizowana w 2016 r.,
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

³⁶ Dz. U z 2015 r., poz. 332 ze zm.

³⁷ Dz. U z 2015 r., poz. 1390



Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 478 075 zł, tj. 110,81% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 429 964 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 12 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 149,85 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 44 625 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - druk materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 - zakup czasopism i literatury fachowej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 486 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 17 769 363 zł, tj. 108,28% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 090 719 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.



Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 9,92 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 520,14 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 157 097 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 44,58 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 202,46 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 145 137 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- opłaty za usługi pocztowe i inne usługi,
- opłaty egzekucyjne i koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 54 669 zł, w tym m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za pobór wody,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pomiary elektryczne i inne usługi,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- opłaty egzekucyjne i koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 16 319 241 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,



jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny) oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne.

W trakcie roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie środków na 2016 rok.

6. Wydatki bieżące na remonty – zadania własne o łącznej wartości 1 500 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (ksero, drukarki).
7. Wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (ksero, drukarki).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 206 026 zł, tj. 74,24% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 72 088 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pisma z dnia 20 października 2015 roku nr FB.I-3110.5.2015.8, o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 133 938 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz składki zdrowotne opłacane za dzieci w wieku od 0 do 6 lat,
 - zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.



Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 528 937 zł, tj. 87,32% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań Gminy nałożonych przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 206 334 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup opału dla podopiecznych,
 - bilet kredytowany,
 - sprawienie pochówku,
 - zasiłki na pokrycie kosztów schronienia udzielanego bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 322 603 zł, w tym:
 - zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne,
 - zasiłki z tytułu zdarzeń losowych,
 - zasiłki na pokrycie kosztów opłaty stałej za przedszkole,
 - posiłek w szkołach i przedszkolach (mleko, bułki, kanapki),
 - zasiłki okresowe.

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 000 000 zł, tj. 99,50% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane środki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Planuje się, że średnia miesięczna liczba osób, które otrzymują dodatek mieszkaniowy wyniesie około 1 600 osób, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniesie około 208 zł.

Są to liczby szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na danych z 2015 roku.



Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 269 328 zł, tj. 99,08% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 264 092 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, dofinansowywanym ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to jest zindywidualizowane, wyrównujące dochód osoby uprawnionej do wysokości kryterium dochodowego z pomocy społecznej.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 236 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 5 302 597 zł, tj. 102,97% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 721 338 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 86,83 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 260,59 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 544 796 zł, w tym:
 - materiały biurowe, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, papier ksero, środki czystości, druki, czasopisma i wydawnictwa fachowe, wyposażenie,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - wywóz nieczystości,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątania i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, opłaty za monitoring



- systemu alarmowego, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla 6 osób, opłata za utrzymanie BIP i domeny, hosting, opłaty za wynajem drukarek, usługę dostępu do LEX, usługę sprzątnięcia, usługę zarządzania budynkiem na ul. Bohaterów Stalingradu 23, przeglądy techniczne, inne,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
 - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 290 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. odzież robocza, środki higieny osobistej, napoje dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, okulary korekcyjne).
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 16 173 zł, w tym:
- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m.in. przegląd systemu alarmowego, ksero, gaśnic i hydrantów, wentylacji, systemów teletechnicznych oraz serwis i naprawa urządzeń gastronomicznych, malowanie ścian na klatkach schodowych przy wejściach do wind w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 161 061 zł, tj. 101,61% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 030 742 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 130 319 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 983 445 zł, tj. 61,10% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane środki przeznaczone są na:



1. Dotacje o łącznej wartości 793 000 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach dotacji realizowane są następujące zadania:
 - dożywianie osób ubogich,
 - zapewnienie schronienia bezdomnym,
 - dystrybucja żywności,
 - dystrybucja mebli i sprzętu AGD,
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i półkolonii,
 - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych,
 - promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy z zakresu pomocy społecznej,
 - street working dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 840 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 189 605 zł, w tym:
 - prace społeczno-użyteczne,
 - zasiłek celowy na żywność,
 - dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Mając na uwadze zapisy ustawy, z której wynika dofinansowanie z budżetu państwa maksymalnie na poziomie 60% do ww. programu, w projekcie budżetu na 2016 rok zabezpieczono środki własne powyżej 40% wartości programu na 2015 rok. Wojewoda Wielkopolski na ww. zadanie dzieli środki w trakcie roku budżetowego, dlatego wydatki bieżące na etapie konstrukcji projektu budżetu są zawsze niższe w stosunku do planu roku poprzedniego. W celu sprawnej realizacji zadania w budżecie zabezpieczono środki własne na poziomie 49%, które sukcesywnie będą uwalniane na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego do poziomu wymaganego prawem.



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt na 2016 rok – 1 842 355 zł, tj. 104,80% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 85305 Żłobki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 772 755 zł, tj. 105,99% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 200 030 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - fundusz nagród,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – administracja – 30 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 513,33 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 199 800 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki na bieżącą działalność:
 - Żłobka – Uniwersytet Malucha,
 - Żłobka – Klub Malucha „Jak u mamy”,
 - Żłobka – Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 364 071 zł, w tym:
 - składki na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD, leki),
 - zakup żywności,
 - zakup zabawek dydaktycznych dla dzieci,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,



- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za kanalizację deszczową, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, monitoring systemu alarmowego, usługi kominiarskie, szklarskie, deratyzacja i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 595 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 6 259 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne oraz naprawy.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 69 600 zł, tj. 113,17% przewidywanego wykonania 2015 roku i przeznaczona jest na dotacje. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki na bieżącą działalność:

- Klubu Dziecięcego „Pomarańczowa Pszczoła”,
- Klubu Maluszka „Złota Rybka”,
- Klubu Dziecięcego „Nursing Care”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2016 rok – 4 167 702 zł, tj. 91,48% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 028 357 zł, tj. 114,96% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 868 969 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,



- nagrody jubileuszowe,
- fundusz nagród,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. - nauczyciele – 53,80 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 198,15 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 159 388 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 66 600 zł, tj. 1 131,50% przewidywanego wykonania 2015 roku z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina”, które prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty³⁸, niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z danymi zawartymi w metryczce subwencji oświatowej na 2015 rok kwota przypadająca na jedno dziecko wynosi 367,3050 zł.

Zespół prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka został utworzony w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Tęczowa Kraina”. Wczesnym wspomaganie rozwoju planuje się objąć 15 wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 072 745 zł, tj. 57,69% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 068 485 zł z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie wkładu własnego miasta na stypendia socjalne. Zgodnie z art. 128 ust. 2

³⁸ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³⁹ zaplanowane środki muszą stanowić ustawowy 20% wkład własny Gminy, a pozostałe 80% Wojewoda Wielkopolski uzupełni w trakcie roku, dlatego wydatki na ten cel na etapie konstrukcji projektu budżetu są zawsze niższe w stosunku do planu roku poprzedniego. Miasto jednak co roku, na etapie projektu budżetu, zabezpiecza wkład własny na dużo wyższym poziomie niż ustawowe 20%. Dla roku 2016 zabezpieczone środki ustalone zostały na poziomie 59% łącznej wartości, co umożliwia wydawanie decyzji na bieżąco w sposób ciągły. Na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego środki te będą uwalniane w trakcie roku.

- wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w uchwale Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. (ze zm.).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 4 260 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2016 rok – 15 240 747 zł, tj. 102,04% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 817 020 zł, tj. 106,66% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 811 820 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 - badanie wody oraz monitoring operacyjny wód Zalewu Koszyckiego,
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 5 200 zł z przeznaczeniem na remont gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 345 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania

³⁹ Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



2015 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 841 000 zł, tj. 104,41% przewidywanego wykonania w 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 839 000 zł, w tym:
 - organizacja akcji „Sprzątanie świata”,
 - utrzymanie i opróżnianie pojemników na psie odchody oraz uzupełnienie brakujących pokryw pojemników,
 - mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach gminnych, a także utrzymanie pogotowia porządkowego,
 - udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujące się na terenach zieleni, przy obiektach sportowych (m.in. boisko przy ul. Kasztelańskiej, ul. Cichej i na osiedlu Gładyszewo) i miejscach rekreacji (m.in. Park przy ul. Ceglanej, Park przy ul. Okrężnej, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. 14 Lutego, ul. 11 Listopada) oraz w innych miejscach na terenach zieleni odwiedzanych przez mieszkańców (m.in. Miasteczko Ruchu Drogowego, przystanie na rzece),
 - oczyszczanie i zmywanie powierzchni reprezentacyjnych m.in. ul. 14 Lutego, część ul. 11 Listopada, Plac Konstytucji 3 Maja, Park Miejski (wejście), Park na Wyspie, deptak ul. Śródmiejska raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października,
 - udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Miasta Piły.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na remont pojemników na psie odchody umiejscowionych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 272 170 zł, tj. 101,44% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 738 470 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 49 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 457 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 367 700 zł, w tym m.in.:

- wpłaty na PFRON,
- środki na nagrody dla uczestników imprezy pn. „KORSO” organizowanej 15 sierpnia pod Patronatem Prezydenta Miasta Piły,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, paliwa i części zamiennych, materiałów i narzędzi do prac porządkowych na terenach zieleni, sprzętu mechanicznego do prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni, chemii oraz pomp zamiennych do fontann,
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za pobór wody (pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Andersa 10, tereny zieleni – organizacja imprez, nawadnianie trawników),
- utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (koszenie trawników, podlewanie kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, grabienie liści, utrzymanie alejek), nasadzenia kwiatów jednorocznych oraz w okresie jesiennym nasadzenia roślin cebulowych, oczyszczanie terenów wokół tablic informacyjnych ustawionych na terenach gminnych, utrzymanie kabin sanitarnych, urządzeń nawadniających i fontann, utrzymanie lasów komunalnych, wycinka drzew, odkomarzanie, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych na Wyspie i w Parku Miejskim, prace pielęgnacyjne na terenach zieleni przejętych po MZGM i PTBS oraz w sąsiedztwie ścieżek rowerowych, montaż i demontaż przystani na rzece, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne,
- zabezpieczenie wybranych gatunków cennych drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta przed zgryzaniem przez bobra europejskiego,
- organizacja imprezy wystawienniczej pn. „Wystawa Miasto Ogród”,



- koszty prac pielęgnacyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną „Zielona Piła”,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
 - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz,
 - opłaty za czynsze i administrowanie.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne, woda.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 150 000 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska, fontanny),
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie i Parku Miejskim (mała architektura),
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, klimatyzacji, sieci telefonicznej, informatycznej, sanityzacja urządzeń,
 - naprawa sprzętu, narzędzi i samochodu służbowego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 60 000 zł, tj. 20,20% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji,
- planowanie energetyczne, monitoring i organizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 020 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.

Planowana kwota na 2016 rok dotyczy utrzymania bezdomnych zwierząt przez wybranego w drodze przetargu oferenta, jak również zabezpieczenie środków w zakresie zapewnienia miejsca utrzymania bezdomnych, zaniedbanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich.



Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 522 800 zł, tj. 101,92% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 372 800 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych oraz usługa związana z iluminacjami świątecznymi,
 - badanie rezystancji izolacji przewodów. Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji mają na celu ustalenie stanu izolacji, który ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Systematyczne wykonywanie badań i pomiarów rezystancji izolacji i ewidencjonowanie uzyskanych wyników badań pozwala na: wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji, zapobieganie awariom i pożarom, które mogą wystąpić wskutek pogorszenia właściwości izolacji, prowadzenie właściwej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz ze spółkami Gminy na lata 2016-2017.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 150 000 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 692 412 zł, tj. 145,25% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 527 912 zł, w tym:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - oświetlenie boisk rekreacyjnych (boisko przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej, ul. Kamiennej, na osiedlu Górnym),
 - utrzymanie placów zabaw (m.in. koszenie trawy, zamiatanie powierzchni twardych, przycinanie żywopłotów, cięcie krzewów, pielenie, zbieranie papierów)
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,



- opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie przy al. Piastów i Placu Zwycięstwa,
 - koszty zużytej wody i energii, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości stałych w związku z najmem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
 - usługi kserograficzne i drukarskie,
 - ogłoszenia w mediach,
 - edukacja ekologiczna oraz koszty organizacji spektaklu teatralnego o tematyce ekologicznej,
 - koszt dostarczenia przez MWiK wody na potrzeby funkcjonowania kurtyny wodnej zainstalowanej przy ul. Śródmiejskiej,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Dzień Rowerowo-Recyklingowy”, „Dzień bez samochodu”,
 - przeprowadzenie akcji pod Patronatem Prezydenta Miasta Piły „Przygarnij Burka”,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - opłaty za najem reklamy świetlnej,
 - mycie wiat przystankowych,
 - usługi notarialne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 140 000 zł, w tym:
- remonty przystanków miejskich,
 - konserwacja i naprawa parkomatów,
 - remonty urządzeń znajdujących się na placach zabaw i boiskach,
 - konserwacja oświetlenia zamontowanego na boiskach rekreacyjnych.
3. Dotacje o łącznej wartości 24 500 zł, w ramach których realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:
- edukacja ekologiczna: Ochrona przyrody w Polsce – wielość form i bioróżnorodność – warsztaty porównawcze na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz rezerwatów regionu pilskiego,
 - kampania społeczna: Zapobieganie rozmnażaniu się bezdomnych kotów na terenie miasta Piły, poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji,



- edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie ogrodów działkowych w Piłe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt na 2016 rok – 6 518 035 zł, tj. 99,71% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 35 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2015 roku i jest przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację następujących zadań:

- realizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych np. w formie festiwali, przeglądów, konkursów, wydarzeń muzycznych, chóralnych, teatralnych, literackich, tanecznych, plastycznych i widowisk historycznych,
- popularyzacja sztuki i dziedzictwa kulturowego Piły i wybitnych pilań w formie niekomercyjnych i niskonakładowych wydawnictw (w tym płytowych), organizacja konferencji, sympozjów i seminariów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 920 251 zł, tj. 98,08% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowana kwota obejmuje dotację dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usług komunalnych, obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi bhp i p. poz.).

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 921 784 zł, tj. 104,94% przewidywanego



wykonania 2015 roku i obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, paliwo, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Piłski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Piłski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 1, ul. Ludowa 11A;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 2, ul. Niemcewicza 8 (nieczynna);
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 3, ul. Prusa 16;
- 4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 4, ul. Śniadeckich 19A;
- 5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 5, ul. Rydygiera 1;
- 6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 17;
- 7) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 7, al. Poznańska 91;
- 8) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 8, ul. Andersa 10;
- 9) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 9, ul. Wenedów 8A.



Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 565 000 zł, tj. 97,58% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 565 000 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii i inne).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 76 000 zł, tj. 117,10% przewidywanego wykonania 2015 roku i jest przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną kwotę 15 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na przygotowanie studium konserwatorsko-urbanistycznego oraz prezentacje i wykłady w ramach edukacji kulturalnej i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 46 000 zł, w tym:
 - zakup nagród rzeczowych na potrzeby imprez kulturalnych, konkursów oraz zakup artykułów plastycznych na potrzeby organizacji festynów,
 - koncerty okolicznościowe,
 - działania związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 15 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Podstawę przyznawania ww. nagród stanowi uchwała Nr XXXVIII/497/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród dla osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2016 rok – 9 835 086 zł, tj. 106,54% przewidywanego wykonania 2015 r., w tym:



Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 293 786 zł, tj. 103,51% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 2 645 070 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2016 r. – 45,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 819,33 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 467 212 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska do piłki siatkowej plażowej, środki czystości i do uzdatniania wody basenowej, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, wyposażenie, materiały biurowe, druki, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, części zamienne do kosiarek, kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, zakup opału,
 - prenumerata czasopism fachowych,
 - zakup pucharów, medali na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR,
 - koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, gaz i pobór wody),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - odprowadzanie ścieków,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej,
 - organizacja imprez masowych,
 - monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów



zielonych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, usługi sanepidu, usługi kominiarskie, reklamowe, transportowe i inne,

- podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
 - różne opłaty i składki, koszty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - podatek VAT.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 21 504 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp.
4. Wydatki na remonty o łącznej wartości 160 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące oraz wymiana płyt okalających bandę na stadionie żużlowym.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 625 000 zł, tj. 50,34% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmuje dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Zadania w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej zostaną zlecone stowarzyszeniom sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i będą obejmowały następujące zadania:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,
- organizację znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym,
- udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 916 300 zł, tj. 152,73% przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 3 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 2 890 700 zł, z przeznaczeniem na:
 - zajęcia na strzelnicy (nauka strzelania z broni pneumatycznej) do 30 czerwca 2016 r.,
 - działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Piły na obiektach spółki „Aqua-Pił” do 30 czerwca 2016 r.,
 - zabezpieczenie kwot wynikających z podatku VAT od realizowanej inwestycji



Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Piły,

- zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych na potrzeby organizowanych Konkursów oraz imprez organizowanych przez Rady Osiedli.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 22 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za wybitne osiągnięcia sportowe.

Podstawę przyznawania ww. nagród stanowi uchwała Nr XXXVIII/496/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków, trybu rodzajów i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.



6. Wydatki majątkowe

Projektowana wstępnie kwota wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi **38 798 050 zł**, a przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w dużej mierze wynikają z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok są wyższe o 22,47% od pierwotnie planowanych wielkości na dzień 1 stycznia 2015 roku.

Polityka inwestycyjna, którą miasto prowadzi od kilku lat, realizowana jest w wielu obszarach i dotyczy różnych dziedzin. Prowadzone przedsięwzięcia w znakomity sposób uzupełniają się tworząc dla mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów i przedsiębiorców, ofertę rozwoju. Miasto zabiega, aby zakres inwestycyjny obejmował nie tylko przebudowy i budowy układów komunikacyjnych, termomodernizację obiektów gminnych czy też tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (strefa przemysłowa), ale zamierza również w dalszym ciągu inwestować w obiekty sportowe, oświatowe, naukowe, w bezpieczeństwo publiczne, służbę zdrowia oraz komunikację zbiorową. Są to niezbędne elementy dobrze działającego miasta. Realizacja tak wielu zamierzeń oparta jest na pozyskiwaniu środków zewnętrznych w części finansujących te projekty.

Dlatego miasto do nowej perspektywy unijnej przygotowywało się od dwóch lat, efektem czego było opracowanie wielu strategicznych dokumentów, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysów czy koniecznych audytów dla konkretnych zadań. Ważna jest również dobra sytuacja finansowa miasta oraz spełnienie obligatoryjnych wskaźników, które dają możliwość zaciągania zobowiązań na finansowanie tak wielu przedsięwzięć.

Zadania inwestycyjne wpisane do projektu budżetu Miasta Piły na 2016 rok zgodne są z obowiązującym „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”, który przyjęto do realizacji uchwałą Nr X/161/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2015 r. Wpisują się w programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dają możliwość ubiegania się o środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia są odzwierciedleniem ustaleń wypracowanych w trakcie przygotowywania strategii rozwoju miasta do 2035 roku (na podstawie uchwały Nr XLVI/591/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia



do opracowania strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku), która jest już na ukończeniu.

Bardzo ważnym elementem budżetów inwestycyjnych najbliższych kilku lat jest złożony przez Miasto Piła projekt Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Miasto Piła, jako lider tego projektu, złożyło wykaz rekomendowanych przedsięwzięć do objęcia finansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dokument został przygotowany w oparciu o *uchwałę Nr 4680/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia zasad dotyczących realizacji projektów w ramach mandatu terytorialnego dla obszaru strategicznej interwencji ośrodków subregionalnych wraz z ich obszarami funkcjonalnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. W chwili obecnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego trwają prace nad przyjęciem złożonego dokumentu, co otworzy gminom objętym POSI drogę do składania wniosków o dofinansowanie we wskazanych w nim obszarach.

Łączna wartość planowanych wydatków inwestycyjnych w trakcie roku zwiększana będzie sukcesywnie na podstawie podpisywanych umów o dofinansowanie. Na etapie projektowania budżetu miasta w wielu przypadkach zabezpieczono tylko wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne. Taka strategia umożliwi miastu pozyskiwanie środków z kilku źródeł nie blokując środków finansowych miasta.

Na obecnym etapie złożone zostały już dwa wnioski o objęcie dofinansowaniem inwestycji z branży drogowej (podobnie jak w 2015 roku) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, który został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z 8 września 2015 roku.

W bieżącym roku złożono również wnioski o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach trzeciej edycji programu *Poprawa jakości powietrza „Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”*,
- Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na podstawie *uchwały Nr 170/2015 Zarządu województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia warunków obejmujących zasady, priorytety oraz kryteria*



konieczne do opracowania „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2018 oraz ogłoszenia naboru wniosków w tym zakresie na dofinansowanie zadania Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile.

Zaznaczyć należy również, iż w ramach działań podjętych w trakcie 2015 roku uzyskano dofinansowanie na lata 2016 – 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Departamentu Infrastruktury Sportowej na realizację zadania *Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile.*

Aktualnie przygotowywane są wnioski o dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- Termomodernizacja Przedszkola Nr 14,
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 17,
- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4,
- Termomodernizacja Żłobka Nr 1,
- Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej.

Zbiorowa komunikacja miejska stanowi kolejny istotny obszar, w którego rozwój miasto planuje zainwestować. Miasto przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego zakupu nowych autobusów oraz stworzenia systemu zarządzania komunikacją miejską. Nowy nabór powinien zostać ogłoszony jeszcze w IV kwartale 2015 r.

Po skutecznym wykorzystaniu środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, miasto złoży również wnioski o dofinansowanie kolejnych zadań inwestycyjnych o ogromnym znaczeniu, tj.

- *Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej) – drogi do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej ul. Magazynowa, ul. Wawelska – I etap obejmujący m.in. skrzyżowanie wyżej wymienionych ulic, jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, odwodnienie itp.,*
- *Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego -*



rewitalizacja przestrzeni stanowi element szerszego projektu rewitalizacyjnego, nazwanego budową Pilskiej Strefy Aktywności. Obejmuje on północną część wyspy miejskiej, z leżącymi na północ od Wyspy terenami nadrzeczными rzeki Gwdy, ze starorzeczem – na linii od ul. Dąbrowskiego do ul. Małgorzaty. Obecnie, w dużej części tereny nadrzeczne są miejscem zdegradowanym i niebezpiecznym, są wyłączone funkcjonalnie z przestrzeni miejskiej, wykorzystywane w przeszłości jako wysypisko śmieci, a dziś stanowiące źródło miejskich problemów. I etap to rewitalizacja północnej części wyspy oraz części rejonu nad rzeką Gwdą.

W 2016 roku rozpocznie się również budowa Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile. Miasto w 2015 roku przekazało uchwałą Nr VI/66/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę tego obiektu. We wrześniu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy i zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odpowiednie środki finansowe z budżetu Miasta Piły zostaną przekazane na podstawie protokołów odbioru prac.

Oprócz dużych projektów inwestycyjnych, miasto planuje również wiele drobnych inwestycji, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców m.in.:

- Przejście dla pieszych na ul. 500-Lecia,
- Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Matwiejewa/Grunwaldzkiej,
- Rozbudowa toalet na OW Piaszczyste.

W przedłożonym projekcie budżetu Miasta Piły na 2016 rok został ujęty również budżet obywatelski. Budżet obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec miasta w wieku powyżej 16 lat może zdecydować na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część budżetu miejskiego. Inaczej mówiąc, budżet obywatelski to instrument uczestnictwa obywateli w procesie decydowania o publicznych pieniądzach. W 2016 roku zabezpieczono na ten cel kwotę 3 080 000 zł.

Zgłaszane propozycje zadań miały dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można było zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie mogły ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej.



Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego będą mieć charakter ogólnomiejski lub dzielnicowy.

Mieszkańcy w wyniku głosowania wskazali 24 przedsięwzięcia rozmieszczone na terenie całego miasta oddając w tym celu 46 462 głosy. Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego to:

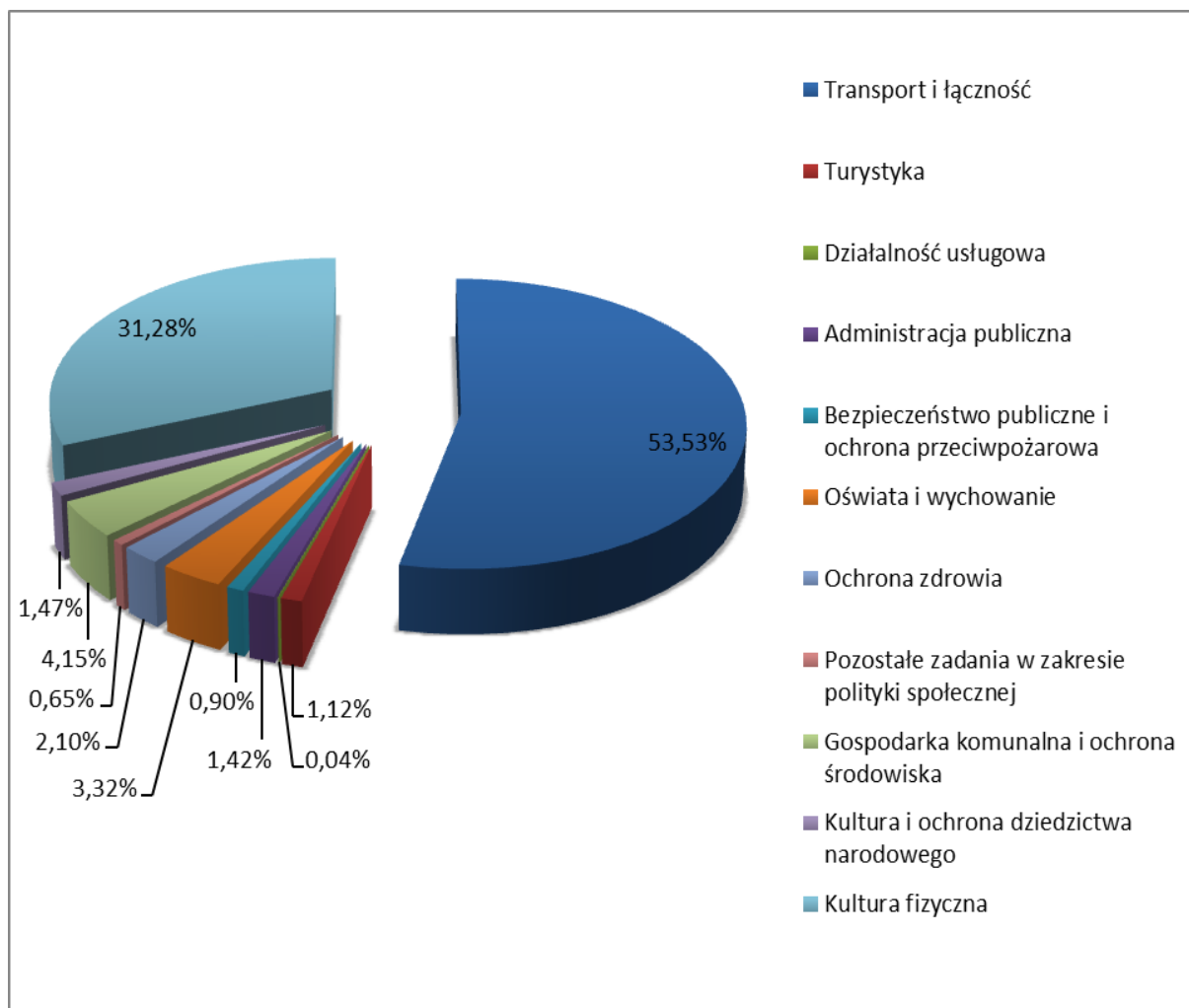
- Budowa boiska do koszykówki na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2,
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej,
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy ul. Tucholską i Tczewską,
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego (drogi serwisowej) między ul. Szafirową i Rubinową (na wysokości działek 87, 99, 100) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
- Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa - pomiędzy blokami Matwiejewa 22-32 oraz Matwiejewa 25-35,
- Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego,
- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Motylewskiej,
- Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2,
- Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa - Pl. Lotnictwa,
- Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka,
- Uzupelnienie małej architektury przy chodniku pomiędzy ulicami Roosevelta i Okólną,
- Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszyce podjazdów (szyn) dla rowerów,
- Niwelacja terenu i utwardzenie ulicy Chopina od ul. Matejki do ul. Koszalińskiej,
- Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej,
- Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa wzdłuż ogrodzenia MWiK,
- Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi,
- Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa - Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci,
- Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż nowo wybudowanego ciągu pieszo-jezdnego między ul. Szafirową i Rubinową,
- Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele,
- Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy,
- Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół nr 2,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Krynicznej (działka nr 266/9),



- Uzupełnienie małej architektury nad Gwdą.

Zaplanowane wydatki majątkowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 4. Wydatki majątkowe w poszczególnych działach



Wykaz wszystkich zadań zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały - Plan wydatków majątkowych na 2016 rok.



7.Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W 2016 roku w ramach przychodów przewiduje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 30 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł,
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł.

Rozchody w kwocie 10 000 000 zł obejmują:

- spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17 września 2010 r.,
- spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.,
- wykup obligacji komunalnych serii C13 w kwocie 1 800 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii A14 w kwocie 2 200 000 zł, wyemitowanych w 2014 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie 40,35% dochodów planowanych na rok 2016.



8. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴⁰, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W 2016 roku obciążenie spłatami rat kredytów i wykupem papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wyniesie 4,94% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 6,87% na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok i 7,73% na podstawie planu na koniec III kwartału 2015 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok pokazuje, iż Gmina Piła bez problemu spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest duża i wynosi prawie 2% (według przewidywanego wykonania). Wskaźnik ten w trakcie roku będzie ulegał jeszcze dodatkowej poprawie, która będzie wynikać m.in. z wprowadzania w trakcie roku dochodów na podstawie otrzymanych zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego.

⁴⁰ Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



9. Instytucje kultury

9.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2016 r. wynoszą **6 270 131 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **1 650 820 zł**,
- darowizny – **1 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania) – **141 597 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **3 920 251 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 853 436 zł**,
 - b) pozostałe (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **1 066 815 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje w kwocie **556 463 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) Fortepian koncertowy – **277 791 zł**,
 - b) Termomodernizację budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej – **278 672 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2016 r. zaplanowana została w kwocie **6 270 131 zł**, w tym:

- koszty bieżące – **5 713 668 zł**,
- inwestycje – **556 463 zł**,

z tego kwota **1 650 820 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2016 r. – 45 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 432 zł.



9.2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Planowane przychody na 2016 r. wynoszą **1 952 944 zł**, w tym:

- przychody własne – **17 498 zł**,
- inne dotacje – **9 849 zł**,
- darowizny – **3 813 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **1 921 784 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 353 836 zł**,
 - b) na wydatki bieżące (m.in. materiały, energia, usługi) – **567 948 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2016 r. zaplanowana została w kwocie **1 952 944 zł**, z tego kwota **31 160 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2016 r. – 29,33 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 016,89 zł.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Piłski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Piłski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 1, ul. Ludowa 11A;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 2, ul. Niemcewicza 8 (nieczynna);
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 3, ul. Prusa 16;
- 4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 4,



- ul. Śniadeckich 19A;
- 5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 5,
ul. Rydygiera 1;
 - 6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 6,
ul. Królowej Jadwigi 17;
 - 7) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 7,
al. Poznańska 91;
 - 8) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 8,
ul. Andersa 10;
 - 9) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 9,
ul. Wenedów 8A.



9.3. Muzeum Stanisława Staszica

Planowane przychody na 2016 r. wynoszą **571 000 zł**, w tym:

- przychody własne – **6 000 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **565 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **296 896 zł**,
 - b) wydatki bieżące (m.in. materiały i energia, usługi) – **268 104 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2016 r. zaplanowana została w kwocie **571 000 zł**, z tego kwota **6 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2016 r. – 4,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 4 012,29 zł.



III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 375(335)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 listopada 2015 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE



1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
DOCHODY OGÓLEM			261 039 469,00	274 956 567,44	262 378 703,35	252 768 050,00	91,93%	96,34%
<i>Dochody bieżące</i>			<i>230 088 090,00</i>	<i>241 196 525,62</i>	<i>240 225 241,55</i>	<i>238 317 850,00</i>	<i>98,81%</i>	<i>99,21%</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	139,00	20 426,35	20 426,55	426,00	2,09%	2,09%
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>139,00</i>	<i>20 426,35</i>	<i>20 426,55</i>	<i>426,00</i>	<i>2,09%</i>	<i>2,09%</i>
	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	139,00	139,00	139,00	426,00	306,47%	306,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 287,35	20 287,35	0,00	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	835 610,10	0,00	-	-
	<i>40001</i>	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>835 610,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	835 610,10	0,00	-	-
600		Transport i łączność	1 062 000,00	1 079 000,00	1 121 442,06	1 062 000,00	98,42%	94,70%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00	1 025 000,00	1 035 323,76	1 012 000,00	98,73%	97,75%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00	100,00%	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,76	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,00	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	82 118,30	50 000,00	100,00%	60,89%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	46 500,00	50 000,00	100,00%	107,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,11	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	612,19	0,00	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	600,32	0,00	-	-
	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	0,00	0,00	600,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	0,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 759 654,00	23 137 314,00	22 021 576,35	22 088 024,00	95,46%	100,30%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 660 323,00	17 660 323,00	17 100 700,00	17 099 698,00	96,83%	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	17 400 000,00	17 070 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	96,66%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	10 700,00	52 122,00	102,20%	487,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	301 000,00	350 000,00	304 010,00	101,00%	86,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 323,00	238 323,00	240 000,00	243 566,00	102,20%	101,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 099 331,00	5 399 331,00	4 831 694,67	4 967 060,00	91,99%	102,80%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 276 804,00	3 576 804,00	3 000 000,00	276 368,00	7,73%	9,21%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 823 632,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 063,00	102,21%	102,21%
	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	1 705 327,00	1 705 327,00	1 713 241,00	1 747 960,00	102,50%	102,03%
	0830	Wpływy z usług	36 414,00	36 414,00	36 414,00	37 215,00	102,20%	102,20%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 243,69	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 206,00	61 206,00	61 215,98	61 818,00	101,00%	100,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 540,00	18 540,00	18 540,00	19 004,00	102,50%	102,50%
	70095	Pozostała działalność	0,00	77 660,00	89 181,68	21 266,00	27,38%	23,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 118,00	53 639,68	21 266,00	50,49%	39,65%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 542,00	35 542,00	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 593 517,00	1 624 710,00	1 671 020,75	1 483 625,00	91,32%	88,79%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	1 590 517,00	1 621 710,00	1 668 029,20	1 480 625,00	91,30%	88,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 672,00	3 672,00	1 957,20	3 753,00	102,21%	191,75%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	15 244,00	15 244,00	17 400,00	16 500,00	108,24%	94,83%
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 101,00	2 744,00	2 000,00	5 152,00	187,76%	257,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 500,00	121 500,00	126 372,00	10 220,00	8,41%	8,09%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 550,00	75 300,00	0,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-8,45	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-8,45	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	1 057 657,00	2 266 053,00	2 752 569,28	1 073 932,00	47,39%	39,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 845,00	503 845,00	504 045,00	544 535,00	108,08%	108,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00	503 845,00	503 845,00	544 535,00	108,08%	108,08%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	449,42	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	449,42	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 600,00	1 728 829,00	2 226 282,83	518 764,00	30,01%	23,30%
	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	0,00	0,00	285,39	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 764,00	102,20%	102,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,63	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	514 025,00	1 720 254,00	2 217 407,81	510 000,00	29,65%	23,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00	10 404,00	12 071,27	10 633,00	102,20%	88,09%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 404,00	10 404,00	12 000,00	10 633,00	102,20%	88,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,27	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	20 808,00	22 975,00	9 720,76	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00	22 975,00	9 720,76	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556,00	338 123,00	396 445,00	14 640,00	4,33%	3,69%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 556,00</i>	<i>12 556,00</i>	<i>12 556,00</i>	<i>14 640,00</i>	<i>116,60%</i>	<i>116,60%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 556,00	12 556,00	12 556,00	14 640,00	116,60%	116,60%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>204 695,00</i>	<i>204 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	204 695,00	204 695,00	0,00	-	-
	75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	58 322,00	0,00	-	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>17 371,00</i>	<i>17 371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 371,00	17 371,00	0,00	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	103 501,00	103 501,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	103 501,00	103 501,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	32 373,09	40 000,00	26,67%	123,56%
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	32 373,09	40 000,00	26,67%	123,56%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	30 000,00	40 000,00	26,67%	133,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 007,60	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 365,49	0,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 358 341,00	122 791 610,00	121 759 273,51	124 709 469,00	101,56%	102,42%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 517,15	208 000,00	104,00%	103,73%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	208 000,00	104,00%	104,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	517,15	0,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 182 081,00	38 182 081,00	37 557 017,09	38 537 640,00	100,93%	102,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	35 300 000,00	100,86%	102,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 840,00	104,00%	104,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	72 800,00	104,00%	104,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	111,11%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	60 000,00	100 000,00	33,33%	166,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00	2 081,00	3 000,00	3 000,00	144,16%	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 500,00	151 500,00	100 091,09	153 000,00	100,99%	152,86%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	400 000,00	315 426,00	400 000,00	100,00%	126,81%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 003 314,00</i>	<i>11 003 314,00</i>	<i>11 121 479,42</i>	<i>11 107 779,00</i>	<i>100,95%</i>	<i>99,88%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	103,17%	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	57 200,00	104,00%	104,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 125,00	1 170,00	117,00%	104,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	540 800,00	104,00%	104,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	95,24%	95,24%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	90,00%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 404,00	10 404,00	25 000,00	10 730,00	102,20%	42,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 910,00	96 910,00	100 354,42	97 879,00	101,00%	97,53%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>5 425 942,00</i>	<i>4 859 211,00</i>	<i>4 332 520,65</i>	<i>4 342 416,00</i>	<i>89,36%</i>	<i>100,23%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	1 432 269,00	800 000,00	1 000 000,00	69,82%	125,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 703 400,00	1 703 400,00	1 757 135,05	1 770 000,00	103,91%	100,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 760 000,00	1 560 000,00	91,76%	88,64%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 202,00	5 202,00	8 285,60	5 316,00	102,19%	64,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 240,00	13 240,00	2 000,00	2 000,00	15,11%	100,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	735,20	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	680,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,20	0,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 547 004,00	68 547 004,00	68 547 004,00	70 513 634,00	102,87%	102,87%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 547 004,00	61 547 004,00	61 547 004,00	63 513 634,00	103,20%	103,20%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	45 907 361,00	48 095 607,00	48 482 793,48	49 220 942,00	102,34%	101,52%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 055 256,00	45 245 152,00	45 921 102,00	46 647 445,00	103,10%	101,58%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 055 256,00	45 245 152,00	45 921 102,00	46 647 445,00	103,10%	101,58%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	487 000,00	485 350,00	195 989,35	400 000,00	82,41%	204,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	487 000,00	485 350,00	190 000,00	400 000,00	82,41%	210,53%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,94	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 927,41	0,00	-	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	597,13	0,00	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	597,13	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 365 105,00	2 365 105,00	2 365 105,00	2 173 497,00	91,90%	91,90%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 105,00	2 365 105,00	2 365 105,00	2 173 497,00	91,90%	91,90%
801		Oświata i wychowanie	6 811 104,00	10 910 183,78	10 319 708,57	9 974 246,00	91,42%	96,65%
	80101	Szkoły podstawowe	450 237,00	750 316,60	650 359,96	326 606,00	43,53%	50,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 604,00	1 604,00	2 185,10	1 639,00	102,18%	75,01%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	215 912,00	215 912,00	206 535,82	218 071,00	101,00%	105,59%
	0830	Wpływy z usług	39 141,00	39 141,00	37 037,30	37 038,00	94,63%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,58	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 601,00	200 267,00	82 314,56	69 858,00	34,88%	84,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	285 413,60	285 413,60	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	19 530,00	0,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 979,00	7 979,00	16 800,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 275,51	0,00	-	-
	80104	Przedszkola	3 542 376,00	7 098 661,00	6 754 631,33	6 646 044,00	93,62%	98,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 066 481,00	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 988 882,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 284,00	4 284,00	4 545,00	4 200,00	98,04%	92,41%
	0830	Wpływy z usług	3 262 000,00	3 262 000,00	2 776 751,13	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 173,45	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 092,00	27 102,00	16 859,75	26 666,00	98,39%	158,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 405 275,00	3 405 275,00	3 109 815,00	91,32%	91,32%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	400 000,00	550 000,00	450 000,00	112,50%	81,82%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 017,00	0,00	-	-
	80110	Gimnazja	370 799,00	600 679,47	488 426,22	398 191,00	66,29%	81,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 561,00	1 561,00	1 931,00	2 081,00	133,31%	107,77%
	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	332 272,00	332 272,00	239 822,30	335 595,00	101,00%	139,93%
	0830	Wpływy z usług	32 546,00	48 536,00	25 896,50	33 262,00	68,53%	128,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	8 166,00	10 221,95	4 887,00	59,85%	47,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	210 144,47	210 144,47	0,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	22 366,00	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 447 692,00	2 447 692,00	2 405 862,72	2 603 405,00	106,36%	108,21%
	0830	Wpływy z usług	2 447 692,00	2 447 692,00	2 405 862,72	2 603 405,00	106,36%	108,21%
	80150	<i>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</i>	0,00	12 834,71	12 834,71	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 834,71	12 834,71	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 593,63	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 376,26	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 301,29	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	792,88	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	267 240,00	539 909,00	573 076,44	298 015,00	55,22%	52,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 240,00	531 076,00	564 243,44	298 015,00	56,13%	52,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 115,00	102,20%	102,20%
	0830	Wpływy z usług	262 140,00	262 140,00	292 900,00	292 900,00	111,73%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,39	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 367,05	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	263 836,00	263 836,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 833,00	8 833,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 833,00	8 833,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	20 423 547,00	23 231 712,00	23 382 716,31	21 491 394,00	92,51%	91,91%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	404,00	404,00	255,00	412,00	101,98%	161,57%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	404,00	404,00	255,00	412,00	101,98%	161,57%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	237 332,00	237 332,00	237 044,00	242 550,00	102,20%	102,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	224 400,00	224 400,00	224 400,00	229 337,00	102,20%	102,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00	288,00	0,00	291,00	101,04%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 644,00	12 644,00	12 644,00	12 922,00	102,20%	102,20%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	116 341,00	116 341,00	116 341,00	124 057,00	106,63%	106,63%
	0830	Wpływy z usług	104 199,00	104 199,00	104 199,00	111 648,00	107,15%	107,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 142,00	12 142,00	12 142,00	12 409,00	102,20%	102,20%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 020,00	1 020,00	4 541,00	4 941,00	484,41%	108,81%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 020,00	1 020,00	4 541,00	4 941,00	484,41%	108,81%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-	-
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	116 444,00	116 444,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 444,00	116 444,00	0,00	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 444 848,00	16 379 217,00	16 413 639,79	17 778 343,00	108,54%	108,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 970,00	24 970,00	24 970,00	19 128,00	76,60%	76,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 542,00	74 542,00	74 964,79	85 098,00	114,16%	113,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00	16 075 705,00	16 075 705,00	17 465 629,00	108,65%	108,65%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00	204 000,00	238 000,00	208 488,00	102,20%	87,60%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>139 331,00</i>	<i>245 076,00</i>	<i>245 076,00</i>	<i>144 631,00</i>	<i>59,01%</i>	<i>59,01%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00	2 881,00	2 881,00	2 484,00	86,22%	86,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00	144 259,00	144 259,00	72 088,00	49,97%	49,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 807,00	97 936,00	97 936,00	70 059,00	71,54%	71,54%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 556 832,00</i>	<i>2 411 151,00</i>	<i>2 411 151,00</i>	<i>1 474 624,00</i>	<i>61,16%</i>	<i>61,16%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 151,00	21 151,00	21 151,00	5 796,00	27,40%	27,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 681,00	2 390 000,00	2 390 000,00	1 468 828,00	61,46%	61,46%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	85216	Zasilki stale	695 359,00	965 798,00	962 256,00	649 641,00	67,26%	67,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 798,00	21 798,00	18 256,00	5 236,00	24,02%	28,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 561,00	944 000,00	944 000,00	644 405,00	68,26%	68,26%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 181,00	849 950,00	840 886,00	596 740,00	70,21%	70,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	104,00	116,00	111,54%	111,54%
	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	15 912,00	15 912,00	9 870,00	16 262,00	102,20%	164,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 020,00	8 020,00	4 998,00	8 196,00	102,19%	163,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 769,00	24 769,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 145,00	801 145,00	801 145,00	572 166,00	71,42%	71,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 580,00	458 580,00	423 577,00	448 815,00	97,87%	105,96%
	0830	Wpływy z usług	311 317,00	311 317,00	311 317,00	318 166,00	102,20%	102,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00	146 968,00	111 910,00	130 319,00	88,67%	116,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	295,00	350,00	330,00	111,86%	94,29%
	85295	Pozostała działalność	22 319,00	1 405 399,00	1 566 505,52	26 640,00	1,90%	1,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 319,00	22 319,00	47 690,52	26 640,00	119,36%	55,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 380,00	16 380,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 366 700,00	1 502 350,00	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 110,22	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 576,00	391 476,00	388 440,00	375 663,00	95,96%	96,71%
	85305	Żłobki	367 576,00	367 576,00	364 540,00	375 663,00	102,20%	103,05%
	0830	Wpływy z usług	365 547,00	365 547,00	363 178,00	373 589,00	102,20%	102,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00	2 029,00	1 350,00	2 074,00	102,22%	153,63%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 732,00	911 937,00	1 514 397,00	5 004,00	0,55%	0,33%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	-	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>6 732,00</i>	<i>855 937,00</i>	<i>1 458 397,00</i>	<i>5 004,00</i>	<i>0,58%</i>	<i>0,34%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00	10 732,00	10 732,00	5 004,00	46,63%	46,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	737 811,00	1 340 271,00	0,00	0,00%	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	107 394,00	107 394,00	0,00	0,00%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 704,00	1 702 002,49	1 682 275,54	1 434 411,00	84,28%	85,27%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>169 641,00</i>	<i>169 641,00</i>	<i>169 641,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>88,42%</i>	<i>88,42%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	169 641,00	169 641,00	169 641,00	150 000,00	88,42%	88,42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 011,60	500 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 186,00	227 936,00	179 939,53	201 499,00	88,40%	111,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 444,00	11 444,00	6 500,00	11 696,00	102,20%	179,94%
	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	0,00	0,00	1 140,53	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	4 692,00	4 692,00	5 600,00	4 795,00	102,20%	85,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00	2 040,00	60,00	2 060,00	100,98%	3433,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 010,00	209 760,00	166 639,00	182 948,00	87,22%	109,79%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	202 469,49	202 469,49	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 469,49	202 469,49	0,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 608,00	61 608,00	85 000,00	71 698,00	116,38%	84,35%
	0830	Wpływy z usług	40 800,00	40 800,00	40 000,00	41 698,00	102,20%	104,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00	20 808,00	45 000,00	30 000,00	144,18%	66,67%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 669,00	469 669,00	468 848,00	480 002,00	102,20%	102,38%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 121,00	3 121,00	2 300,00	3 190,00	102,21%	138,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00	466 548,00	466 548,00	476 812,00	102,20%	102,20%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	13 072,00	13 072,07	0,00	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	13 072,00	13 072,07	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	30 600,00	57 607,00	63 293,85	31 212,00	54,18%	49,31%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	0,00	0,00	19 188,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	666,37	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	33 607,00	16 939,48	31 212,00	92,87%	184,26%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	124 500,00	124 510,81	0,00	-	-
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	0,00	4 500,00	4 509,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 509,00	0,00	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	3 881 962,00	3 881 962,00	3 146 586,71	5 046 059,00	129,99%	160,37%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 731 962,00	3 731 962,00	2 996 502,00	3 096 059,00	82,96%	103,32%
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	837 420,00	83,74%	119,63%
	0830	Wpływy z usług	1 196 460,00	1 196 460,00	761 000,00	1 222 782,00	102,20%	160,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 502,00	35 502,00	35 502,00	35 857,00	101,00%	101,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67%	66,67%
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 084,71	1 950 000,00	1 300,00%	1 299,27%
	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,71	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<i>Dochody majątkowe</i>			30 951 379,00	33 760 041,82	22 153 461,80	14 450 200,00	42,80%	65,23%
600		Transport i łączność	550 000,00	4 520 668,00	4 520 918,00	0,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	2 840 825,00	2 840 825,00	0,00	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	2 840 825,00	2 840 825,00	0,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 679 843,00	1 680 093,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	0,00	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 479 843,00	1 479 843,00	0,00	-	-
630		Turystyka	3 202 367,00	3 202 367,00	3 129 234,69	0,00	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 202 367,00	3 202 367,00	3 129 234,69	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 202 367,00	3 202 367,00	3 129 234,69	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 436 742,00	23 490 783,00	11 954 241,09	13 950 200,00	59,39%	116,70%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>10,00%</i>	<i>100,00%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	10,00%	100,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>23 434 742,00</i>	<i>23 488 783,00</i>	<i>9 954 041,09</i>	<i>13 950 000,00</i>	<i>59,39%</i>	<i>140,14%</i>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 534 742,00	22 534 742,00	9 000 000,00	12 050 000,00	53,47%	133,89%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	54 041,00	54 041,09	0,00	-	-
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	0,00	26 500,00	28 130,08	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 500,00	28 130,08	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	28 130,08	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	310,83	0,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	81,40	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	81,40	0,00	-	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	229,43	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	229,43	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2,00	1,00	0,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	2,00	1,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1,00	0,99	0,00	-	-
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1,00	0,01	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 270,00	2 519 721,82	2 519 721,82	0,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	700 623,82	700 623,82	0,00	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 623,82	700 623,82	0,00	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	988,30	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	988,30	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	3 762 270,00	1 819 098,00	1 819 098,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan wg planu na 30.09.2015 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 762 270,00	1 819 098,00	1 819 098,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	904,29	500 000,00	-	55 292,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	904,29	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	904,29	0,00	-	-



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2016 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie		(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		221 361 385	231 505 134,62	227 325 334,05	233 970 000,00	101,06%	102,92%
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:		204 565 114	213 579 580,49	209 338 342,27	215 742 789,00	101,01%	103,06%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		167 805 696	170 864 469,49	167 209 185,27	176 759 335,00	103,45%	105,71%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	99 705 531	99 799 976,00	98 171 456,04	103 581 714,00	103,79%	105,51%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zadania własne	60 065 948	63 199 647,49	62 490 833,23	64 577 254,00	102,18%	103,34%
	wydatki na remonty - zadania własne	6 322 217	6 569 896,00	6 546 896,00	6 343 402,00	96,55%	96,89%
REZERWY, w tym:		1 712 000	1 294 950,00	0,00	2 256 965,00	174,29%	-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	400 000	0,00	0,00	500 000,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	200 000	200 000,00	0,00	600 000,00	300,00%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	587 000	587 000,00	0,00	631 965,00	107,66%	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000	7 950,00	0,00	25 000,00	314,47%	-
	dotacje – zadania własne	22 079 619	26 130 544,00	25 683 415,00	25 526 586,00	97,69%	99,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	11 771 820	13 575 448,00	13 572 433,00	10 934 502,00	80,55%	80,56%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	7 979	209 119,00	173 309,00	22 366,00	10,70%	12,91%
	obsługa długu	2 900 000	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	89,29%	92,59%
	WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 796 271	17 925 554,13	17 986 991,78	18 227 211,00	101,68%	101,34%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 738 295	2 693 090,53	2 757 255,18	1 907 970,00	70,85%	69,20%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 555 224	1 730 485,00	1 780 289,00	1 649 894,00	95,34%	92,68%
w tym:	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	1 500	60 942,00	60 942,00	1 000,00	1,64%	1,64%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -zadania zlecone	181 571	901 663,53	916 024,18	257 076,00	28,51%	28,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -zadania zlecone	15 057 976	15 182 174,00	15 179 744,00	16 319 241,00	107,49%	107,51%
	dotacje - zadania zlecone	0	50 289,60	49 992,60	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500	96 787,35	87 905,00	76 500,00	79,04%	87,03%
01008	Melioracje wodne	75 000	75 000,00	66 118,00	75 000,00	100,00%	113,43%
	dotacje – zadania własne	52 732	52 732,00	43 850,00	51 898,00	98,42%	118,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	22 268	22 268,00	22 268,00	23 102,00	103,75%	103,75%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
01095	Pozostała działalność	0	20 287,35	20 287,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	20 287,35	20 287,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	11 576 247	11 459 247,00	11 457 782,00	12 227 147,00	106,70%	106,71%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	8 045 000,00	107,27%	107,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0,00	0,00	40 000,00	-	-
	dotacje - zadania własne	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	106,67%	106,67%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	0	0,00	0,00	5 000,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	440 000,00	440 000,00	460 000,00	104,55%	104,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	440 000	440 000,00	440 000,00	460 000,00	104,55%	104,55%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 644 000	1 704 000,00	1 704 000,00	1 745 000,00	102,41%	102,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 394 000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 470 000,00	105,00%	105,00%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	250 000	304 000,00	304 000,00	275 000,00	90,46%	90,46%
60016	Drogi publiczne gminne	1 640 000	1 500 700,00	1 499 235,00	1 641 400,00	109,38%	109,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	440 000	393 500,00	392 035,00	441 400,00	112,17%	112,59%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	1 200 000	1 107 200,00	1 107 200,00	1 200 000,00	108,38%	108,38%
60095	Pozostała działalność	352 247	314 547,00	314 547,00	335 747,00	106,74%	106,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	152 247	155 747,00	155 747,00	155 747,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	200 000	158 800,00	158 800,00	180 000,00	113,35%	113,35%
630	Turystyka	0	0	0	20 000,00	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	20 000,00	-	-
	dotacje – zadania własne	0	0	0	20 000,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 174 058	19 219 506,00	19 130 459,00	19 452 436,00	101,21%	101,68%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 032 555	18 118 503,00	18 029 756,00	18 311 233,00	101,06%	101,56%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 359 555	3 359 555,00	3 354 843,00	3 287 763,00	97,86%	98,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	23 000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	3 500 000	3 116 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	105,91%	106,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	12 150 000	11 619 948,00	11 551 913,00	11 700 470,00	100,69%	101,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176	533 176,00	533 176,00	615 176,00	115,38%	115,38%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 395	5 395,00	5 395,00	5 395,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	609 781	527 781,00	527 781,00	609 781,00	115,54%	115,54%
70095	Pozostała działalność	526 327	567 827,00	567 527,00	526 027,00	92,64%	92,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	526 327	526 327,00	526 027,00	526 027,00	99,94%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	0	5 958,00	5 958,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	0	35 542,00	35 542,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	1 511 071	1 523 721,00	1 559 612,00	1 556 221,00	102,13%	99,78%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	87 100,00	87 100,00	88 000,00	101,03%	101,03%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 100	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	75 900	75 000,00	75 000,00	75 900,00	101,20%	101,20%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0,00	0,00	81 571,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0,00	0,00	81 571,00	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 571	1 571,00	1 571,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 571	1 571,00	1 571,00	0,00	-	-
71035	Cmentarze	1 321 500	1 355 050,00	1 390 941,00	1 386 650,00	102,33%	99,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 256 900	1 211 900,00	1 206 041,00	1 221 650,00	100,80%	101,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	14 600	14 600,00	14 600,00	15 000,00	102,74%	102,74%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	50 000	95 000,00	95 000,00	150 000,00	157,89%	157,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	33 550,00	75 300,00	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
71095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	16 555 350	16 756 440,00	16 354 852,00	16 688 161,00	99,59%	102,04%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 749	1 138 481,00	1 110 481,00	1 138 498,00	100,00%	102,52%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	634 196	608 928,00	580 928,00	569 349,00	93,50%	98,01%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	503 845	503 845,00	503 845,00	544 535,00	108,08%	108,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	25 708	25 708,00	25 708,00	24 614,00	95,74%	95,74%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 132	603 632,00	603 432,00	606 452,00	100,47%	100,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	170 000	163 000,00	162 800,00	162 000,00	99,39%	99,51%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	430 132	430 132,00	430 132,00	433 952,00	100,89%	100,89%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 222 129	13 996 942,00	13 674 248,00	14 424 296,00	103,05%	105,49%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	11 425 155	11 431 935,00	11 112 506,00	11 828 773,00	103,47%	106,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 638 218	2 403 001,00	2 399 736,00	2 433 373,00	101,26%	101,40%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	44 756	44 756,00	44 756,00	52 150,00	116,52%	116,52%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	114 000	117 250,00	117 250,00	110 000	93,82%	93,82%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	0,00	0,00	1 000,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 000	0,00	0,00	1 000,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 770	697 820,00	695 286,00	274 770,00	39,38%	39,52%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	23 000	20 000,00	20 000,00	23 000,00	115,00%	115,00%
	dotacje - zadania własne	40 000	57 050,00	57 050,00	50 000,00	87,64%	87,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	203 770	620 770,00	618 236,00	201 770,00	32,50%	32,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	8 000	0,00	0,00	0,00	-	-
75095	Pozostała działalność	283 570	319 565,00	271 405,00	243 145,00	76,09%	89,59%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	8 921	8 921,00	8 921,00	9 996,00	112,05%	112,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	274 649	310 644,00	262 484,00	233 149,00	75,05%	88,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556	338 123,00	393 880,00	14 640,00	4,33%	3,72%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556	12 556,00	12 556,00	14 640,00	116,60%	116,60%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	12 556	12 556,00	12 556,00	14 640,00	116,60%	116,60%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	204 695,00	204 433,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	70 765,00	70 557,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	15 890,00	15 836,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	118 040,00	118 040,00	0,00	-	-
75108	Wybory do sejmu i senatu	0	0,00	58 322,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	0,00	50 040,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	0,00	8 282,00	0,00	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	17 371,00	15 068,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	4 695,00	4 668,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	1 956,00	1 830,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	10 720,00	8 570,00	0,00	-	-
75110	Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	0	103 501,00	103 501,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	39 020,00	39 020,00	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	10 781,00	10 781,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	53 700,00	53 700,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 612	1 688 362,00	1 662 597,00	1 932 764,00	114,48%	116,25%
75405	Komendy powiatowe Policji	44 000	40 900,00	40 900,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 000	900,00	900,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 100	43 850,00	43 850,00	43 850,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	36 000	35 950,00	35 950,00	36 350,00	101,11%	101,11%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	4 100	7 900,00	7 900,00	7 500,00	94,94%	94,94%
75414	Obrona cywilna	13 100	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	13 100	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00%	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	1 587 412	1 587 412,00	1 561 647,00	1 828 714,00	115,20%	117,10%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 190 161	1 190 161,00	1 164 396,00	1 254 725,00	105,42%	107,76%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	295 081	295 081,00	295 081,00	445 111,00	150,84%	150,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	78 980	78 980,00	78 980,00	91 790,00	116,22%	116,22%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	23 190	23 190,00	23 190,00	37 088,00	159,93%	159,93%
75495	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	44 000,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0,00	0,00	4 000,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	0	0,00	0,00	40 000,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	89,29%	92,59%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	89,29%	92,59%
	wydatki na obsługę długu	2 900 000	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	89,29%	92,59%
758	Różne rozliczenia	1 717 250	1 304 200,00	9 250,00	2 263 965,00	173,59%	24475,30%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	9 250,00	9 250,00	7 000,00	75,68%	75,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 250	9 250,00	9 250,00	7 000,00	75,68%	75,68%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 712 000	1 294 950,00	0,00	2 256 965,00	174,29%	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	400 000	0,00	0,00	500 000,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	200 000	200 000,00	0,00	600 000,00	300,00%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	587 000	587 000,00	0,00	631 965,00	107,66%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000	7 950,00	0,00	25 000,00	314,47%	-
801	Oświata i wychowanie	91 590 060	95 800 811,78	93 967 357,77	97 017 810,00	101,27%	103,25%
80101	Szkoły podstawowe	35 596 724	33 492 759,60	33 184 191,67	34 568 436,00	103,21%	104,17%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	28 433 362	26 011 611,00	25 853 526,07	27 125 895,00	104,28%	104,92%
	dotacje - zadania zlecone	0	24 275,43	23 978,43	0,00	-	-
	dotacje - zadania własne	1 965 307	1 824 155,00	1 824 155,00	2 137 154,00	117,16%	117,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	261 138,17	260 705,17	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 950 000	5 080 928,00	4 931 175,00	5 061 337,00	99,61%	102,64%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	7 979	28 307,00	28 307,00	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	110 044	110 044,00	110 044,00	117 396,00	106,68%	106,68%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	130 032	152 301,00	152 301,00	126 654,00	83,16%	83,16%
80104	Przedszkola	28 094 778	29 038 867,00	28 099 390,30	26 767 144,00	92,18%	95,26%
	dotacje - zadania własne	1 940 744	4 269 343,00	3 936 806,00	3 154 000,00	73,88%	80,12%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	19 940 013	18 282 613,00	17 913 766,00	17 497 756,00	95,71%	97,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 978 807	6 116 587,00	5 888 509,30	5 882 899,00	96,18%	99,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	102 143	102 143,00	99 128,00	98 912,00	96,84%	99,78%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	133 071	268 181,00	261 181,00	133 577,00	49,81%	51,14%
80105	Przedszkola specjalne	433 232	833 232,00	833 232,00	1 007 465,00	120,91%	120,91%
	dotacje - zadania własne	433 232	833 232,00	833 232,00	1 007 465,00	120,91%	120,91%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 207	0,00	0,00	64 800,00	-	-
	dotacje - zadania własne	410 207	0,00	0,00	64 800,00	-	-
80110	Gimnazja	21 472 053	20 327 984,47	20 210 932,58	20 821 519,00	102,43%	103,02%
	dotacje - zadania własne	1 562 320	1 509 323,00	1 459 547,00	1 512 836,00	100,23%	103,65%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje - zadania zlecone	0	26 014,17	26 014,17	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	16 613 679	15 244 903,00	15 177 629,54	16 000 575,00	104,96%	105,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 160 427	3 175 460,00	3 175 457,57	3 147 211,00	99,11%	99,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	184 130,30	184 130,30	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	0,00	0,00	22 366,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	85 627	85 627,00	85 627,00	88 614,00	103,49%	103,49%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	50 000	102 527,00	102 527,00	49 917,00	48,69%	48,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 169	112 169,00	112 169,00	118 768,00	105,88%	105,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	112 169	112 169,00	112 169,00	118 768,00	105,88%	105,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 477	493 477,00	487 531,46	495 211,00	100,35%	101,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	167 890	167 530,00	167 530,00	178 066,00	106,29%	106,29%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	325 587	325 947,00	320 001,46	317 145,00	97,30%	99,11%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje - zadania własne	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 721 966	4 754 873,00	4 712 174,59	4 924 711,00	103,57%	104,51%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 765 545	1 788 520,00	1 786 323,23	1 806 486,00	101,00%	101,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 880 617	2 890 549,00	2 850 047,36	3 029 255,00	104,80%	106,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	24 512	25 012,00	25 012,00	30 178,00	120,65%	120,65%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	51 292	50 792,00	50 792,00	58 792,00	115,75%	115,75%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	2 585 483,00	2 428 846,00	3 129 162,00	121,03%	128,83%
	dotacje - zadania własne	0	951 883,00	951 883,00	1 022 333,00	107,40%	107,40%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	1 633 600,00	1 476 963,00	2 106 829,00	128,97%	142,65%
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	0	3 959 635,71	3 700 979,17	4 844 200,00	122,34%	130,89%
	dotacje - zadania własne	0	194 149,00	194 149,00	160 565,00	82,70%	82,70%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	3 731 631,00	3 472 974,46	4 662 761,00	124,95%	134,26%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	12 834,71	12 834,71	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	18 856,00	18 856,00	18 512,00	98,18%	98,18%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	0	2 165,00	2 165,00	2 362,00	109,10%	109,10%
80195	Pozostała działalność	235 454	182 331,00	177 911,00	256 394,00	140,62%	144,11%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 166	5 166,00	5 166,00	6 400,00	123,89%	123,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	230 288	177 165,00	172 745,00	249 994,00	141,11%	144,72%
803	Szkolnictwo wyższe	0	14 100,00	14 100,00	22 700,00	160,99%	160,99%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	14 100,00	14 100,00	22 700,00	160,99%	160,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0	14 100,00	14 100,00	22 700,00	160,99%	160,99%
851	Ochrona zdrowia	1 958 770	2 333 168,00	2 332 120,00	2 068 015,00	88,64%	88,68%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 800	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	89 200	89 200,00	89 200,00	89 200,00	100,00%	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 858 770	2 224 335,00	2 223 287,00	1 968 015,00	88,48%	88,52%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 213 033	1 293 133,00	1 292 085,00	1 302 066,00	100,69%	100,77%
	dotacje - zadania własne	103 000	103 000,00	103 000,00	105 000,00	101,94%	101,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	535 957	801 422,00	801 422,00	554 219,00	69,15%	69,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 080	2 080,00	2 080,00	2 030,00	97,60%	97,60%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	4 700	24 700,00	24 700,00	4 700,00	19,03%	19,03%
85195	Pozostała działalność	0	8 833,00	8 833,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	8 581,00	8 581,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	252,00	252,00	0,00	-	-
852	Pomoc społeczna	38 095 828	40 876 993,00	40 637 568,00	40 525 716,00	99,14%	99,72%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	447 480	447 480,00	407 780,00	525 442,00	117,42%	128,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	447 480	447 480,00	407 780,00	525 442,00	117,42%	128,85%
85202	Domy pomocy społecznej	2 349 605	2 496 605,00	2 496 605,00	2 496 176,00	99,98%	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 349 605	2 496 605,00	2 496 605,00	2 496 176,00	99,98%	99,98%
85203	Ośrodki wsparcia	1 445 581	1 423 080,00	1 423 080,00	1 454 150,00	102,18%	102,18%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	889 714	886 713,00	886 713,00	919 688,00	103,72%	103,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	518 996	512 896,00	512 896,00	510 762,00	99,58%	99,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 010	5 010,00	5 010,00	5 120,00	102,20%	102,20%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	31 861	18 461,00	18 461,00	18 580,00	100,64%	100,64%
85204	Rodziny zastępcze	210 168	210 168,00	210 168,00	282 058,00	134,21%	134,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	210 168	210 168,00	210 168,00	282 058,00	134,21%	134,21%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 977	98 658,00	98 658,00	69 058,00	70,00%	70,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	7 200,00	7 200,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	37 633	44 174,00	44 174,00	44 174,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	17 800,00	17 800,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	17 344	29 484,00	29 484,00	24 884,00	84,40%	84,40%
85206	Wspieranie rodziny	477 410	584 774,00	431 422,00	478 075,00	81,75%	110,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	46 406	37 848,00	37 848,00	44 625,00	117,91%	117,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 447	3 497,00	3 497,00	3 486,00	99,69%	99,69%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	428 557	543 429,00	390 077,00	429 964,00	79,12%	110,23%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 468 758	16 411 475,00	16 411 194,00	17 769 363,00	108,27%	108,28%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	1 038 823	1 083 823,00	1 083 822,00	1 090 719,00	100,64%	100,64%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	194 904	189 438,00	189 438,00	157 097,00	82,93%	82,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	43 037	46 037,00	46 037,00	54 669,00	118,75%	118,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	130 907	144 721,00	144 721,00	145 137,00	100,29%	100,29%
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	1 500	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	66,67%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	1 611	1 611,00	1 611,00	1 500,00	93,11%	93,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	15 057 976	14 944 345,00	14 944 065,00	16 319 241,00	109,20%	109,20%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	186 767	286 512,00	277 512,00	206 026,00	71,91%	74,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	65 566	144 259,00	144 259,00	72 088,00	49,97%	49,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	121 201	142 253,00	133 253,00	133 938,00	94,15%	100,51%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 193 296	4 041 325,00	4 041 325,00	3 528 937,00	87,32%	87,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	3 185 112	3 007 259,00	3 007 259,00	2 322 603,00	77,23%	77,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	8 184	1 034 066,00	1 034 066,00	1 206 334,00	116,66%	116,66%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 020 000,00	4 020 000,00	4 000 000,00	99,50%	99,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	10,00	10,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	400,00	400,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	19 600,00	19 600,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	4 000 000	3 999 990,00	3 999 990,00	4 000 000,00	100,00%	100,00%
85216	Zasilki stałe	1 238 723	1 281 162,00	1 281 162,00	1 269 328,00	99,08%	99,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 221 653	1 264 092,00	1 264 092,00	1 264 092,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	17 070	17 070,00	17 070,00	5 236,00	30,67%	30,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 807 098	5 151 565,00	5 149 531,00	5 302 597,00	102,93%	102,97%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	4 275 248	4 265 521,00	4 263 487,00	4 721 338,00	110,69%	110,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	478 985	516 410,00	516 410,00	544 796,00	105,50%	105,50%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	20 765,00	20 765,00	20 765,00	20 290,00	97,71%	97,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	24 769,00	24 769,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	32 100	324 100,00	324 100,00	16 173,00	4,99%	4,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 715	1 177 715,00	1 142 657,00	1 161 061,00	98,59%	101,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	945 747	1 030 747,00	1 030 747,00	1 030 742,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	72 968	146 968,00	111 910,00	130 319,00	88,67%	116,45%
85295	Pozostała działalność	2 197 250	3 246 474,00	3 246 474,00	1 983 445,00	61,10%	61,10%
	dotacje - zadania własne	797 500	797 500,00	797 500,00	793 000,00	99,44%	99,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	5 380,00	5 380,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 672	15 672,00	15 672,00	840,00	5,36%	5,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	11 000,00	11 000,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 384 078	2 416 922,00	2 416 922,00	1 189 605,00	49,22%	49,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 807	1 829 709,00	1 758 046,00	1 842 355,00	100,69%	104,80%
85305	Żłobki	1 735 107	1 735 007,00	1 672 544,00	1 772 755,00	102,18%	105,99%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje - zadania własne	175 800	175 800,00	173 000,00	199 800,00	113,65%	115,49%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 184 712	1 184 712,00	1 127 310,00	1 200 030,00	101,29%	106,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	364 295	363 195,00	360 934,00	364 071,00	100,24%	100,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 340	5 340,00	5 340,00	2 595,00	48,60%	48,60%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	4 960	5 960,00	5 960,00	6 259,00	105,02%	105,02%
85306	Kluby dziecięce	70 700	70 700,00	61 500,00	69 600,00	98,44%	113,17%
	dotacje - zadania własne	70 700	70 700,00	61 500,00	69 600,00	98,44%	113,17%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	23 900,00	23 900,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	0	23 900,00	23 900,00	0,00	-	-
85395	Pozostała działalność	0	102,00	102,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	100,00	100,00	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	2,00	2,00	0,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 611 588	4 577 802,00	4 555 710,28	4 167 702,00	91,04%	91,48%
85401	Świetlice szkolne	2 653 673	2 653 282,00	2 634 204,28	3 028 357,00	114,14%	114,96%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 517 335	2 516 944,00	2 497 866,28	2 868 969,00	113,99%	114,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	136 338	136 338,00	136 338,00	159 388,00	116,91%	116,91%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900	8 900,00	5 886,00	66 600,00	748,31%	1131,50%
	dotacje - zadania własne	8 900	8 900,00	5 886,00	66 600,00	748,31%	1131,50%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	56 000,00	56 000,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	11 016,00	11 016,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	44 984,00	44 984,00	0,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	949 015	1 859 620,00	1 859 620,00	1 072 745,00	57,69%	57,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	947 287	1 847 845,00	1 847 845,00	1 068 485,00	57,82%	57,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 728	11 775,00	11 775,00	4 260,00	36,18%	36,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 727 218	15 075 437,49	14 935 368,00	15 240 747,00	101,10%	102,04%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 531	766 531,00	766 020,00	817 020,00	106,59%	106,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	797 331	761 331,00	760 820,00	811 820,00	106,63%	106,70%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	5 200	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90002	Gospodarka odpadami	25 345	18 345,00	15 345,00	15 345,00	83,65%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	25 345	18 345,00	15 345,00	15 345,00	83,65%	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 691 000	2 721 000,00	2 721 000,00	2 841 000,00	104,41%	104,41%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 689 000	2 719 000,00	2 719 000,00	2 839 000,00	104,41%	104,41%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 001 300	6 183 050,00	6 182 991,00	6 272 170,00	101,44%	101,44%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 665 300	2 717 550,00	2 717 491,00	2 738 470,00	100,77%	100,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 200 000	3 279 500,00	3 279 500,00	3 367 700,00	102,69%	102,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	120 000	170 000,00	170 000,00	150 000,00	88,24%	88,24%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 122	356 591,49	297 000,00	60 000,00	16,83%	20,20%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	180 810,00	145 000,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	147 122	175 781,49	152 000,00	60 000,00	34,13%	39,47%
90013	Schroniska dla zwierząt	995 000	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	995 000	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 545 000	3 486 000,00	3 456 300,00	3 522 800,00	101,06%	101,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 430 000	3 354 500,00	3 324 800,00	3 372 800,00	100,55%	101,44%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	115 000	131 500,00	131 500,00	150 000,00	114,07%	114,07%
90095	Pozostała działalność	519 920	523 920,00	476 712,00	692 412,00	132,16%	145,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	345 000	363 000,00	356 712,00	527 912,00	145,43%	147,99%
	dotacje - zadania własne	48 920	48 920,00	8 000,00	24 500,00	50,08%	306,25%
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	126 000	112 000,00	112 000,00	140 000,00	125,00%	125,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 407 757	6 537 257,00	6 537 257,00	6 518 035,00	99,71%	99,71%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje - zadania własne	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	3 997 100,00	3 997 100,00	3 920 251,00	98,08%	98,08%
	dotacje - zadania własne	3 850 000	3 997 100,00	3 997 100,00	3 920 251,00	98,08%	98,08%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2015 r.			Projekt wydatków na 2016 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
		(6:4)	(6:5)				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje - zadania własne	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	-	-
92116	Biblioteki	1 831 257	1 831 257,00	1 831 257,00	1 921 784,00	104,94%	104,94%
	dotacje - zadania własne	1 831 257	1 831 257,00	1 831 257,00	1 921 784,00	104,94%	104,94%
92118	Muzea	579 000	579 000,00	579 000,00	565 000,00	97,58%	97,58%
	dotacje - zadania własne	579 000	579 000,00	579 000,00	565 000,00	97,58%	97,58%
92195	Pozostała działalność	82 500	64 900,00	64 900,00	76 000,00	117,10%	117,10%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	25 000	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	60,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	45 000	29 900,00	29 900,00	46 000,00	153,85%	153,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	12 500	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%
926	Kultura fizyczna	6 956 713	9 273 470,00	9 231 470,00	9 835 086,00	106,06%	106,54%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 961 013	6 122 513,00	6 080 513,00	6 293 786,00	102,80%	103,51%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 511 460	2 436 460,00	2 436 460,00	2 645 070,00	108,56%	108,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 308 049	3 454 549,00	3 412 549,00	3 467 212,00	100,37%	101,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	21 504	21 504,00	21 504,00	21 504,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>2015 r.</i>			<i>Projekt wydatków na 2016 rok</i>	<i>wzrost % do</i>	<i>wzrost %</i>
		<i>plan wg stanu na 01.01</i>	<i>plan wg stanu na 30.09</i>	<i>przewidywane wykonanie</i>		<i>planu</i>	<i>do wykonania</i>
						<i>(6:4)</i>	<i>(6:5)</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	120 000	210 000,00	210 000,00	160 000,00	76,19%	76,19%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	1 241 500,00	1 241 500,00	625 000,00	50,34%	50,34%
	dotacje - zadania własne	625 000	1 241 500,00	1 241 500,00	625 000,00	50,34%	50,34%
92695	Pozostała działalność	370 700	1 909 457,00	1 909 457,00	2 916 300,00	152,73%	152,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	350 700	1 888 357,00	1 888 357,00	2 890 700,00	153,08%	153,08%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	20 000	17 500,00	17 500,00	22 000,00	125,71%	125,71%

**3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2016 rok**

Wyszczególnienie	kwota w zł
-1-	-2-
Wydatki budżetu Miasta Piły na 2016 (projekt)	272 768 050
Wydatki inwestycyjne (-)	38 798 050
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (-)	105 231 608
Wydatki na obsługę długu (-)	2 500 000
Podstawa	126 238 392
Podstawa x 0,5%	631 192
Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ⁴¹ .	

⁴¹ Dz. U. z 2013 r., poz. 1166



4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2016 roku

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2016 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie obsługi bibliotecznej oraz zawarcie stosownej umowy

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) i art.1 ust.1,4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2016 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły w wysokości 20.000,-zł.

§ 2. W celu realizacji zadania określonego w § 1 upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zawarcia w roku 2016 umowy z Województwem Wielkopolskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

**w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Piła, w formie rzeczowej, polegającej na:

1. Bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich: ul. Siemiradzkiego droga nr 180, Al. Wojska Polskiego droga nr 179, Al. Powstańców Wielkopolskich droga nr 188 oraz Al. Jana Pawła II (wyznaczonej z drogi nr 179 i drogi nr 188) przebiegających w granicach miasta Piły w zakresie oczyszczania jezdni, chodników, zwalczania śliskości i usuwania śniegu z chodników położonych wzdłuż terenów gminnych, interwencyjnego zwalczania śliskości z jezdni oraz utrzymania zieleni przyulicznej w obszarze zabudowanym m. Piły.
2. Przebudowie ciągu pieszo-rowerowego, schodów, uzupełnieniu oznakowania drogowego w pasach drogowych dróg wojewódzkich: ul. Siemiradzkiego droga nr 180, Al. Powstańców Wielkopolskich droga nr 188 przebiegających w granicach miasta Piły.
3. Oznakowaniu tablicami drogowskazowymi skrzyżowań dróg wojewódzkich Al. Powstańców Wlkp. droga nr 188 i Al. Wojska Polskiego droga nr 179 z obwodnicą śródmiejską miasta Piły.

§2. Wartość pomocy rzeczowej o której mowa w §1 wynikać będzie z wynagrodzenia, jakie zapłaci Gmina Piła na podstawie umów (za realizację wybranych i uzgodnionych zadań) zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych do wysokości kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Piła na 2016 rok.

§3. Po zakończeniu przebudowy oraz oznakowania tablicami drogowskazowymi efekty



inwestycyjne zostaną przekazane na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.