

**Zarządzenie Nr 772(341)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły
/-/ Piotr Głowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 772(341)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2017 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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), 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 2017 ROK



Piła, 14 listopada 2016 roku



Spis treści

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 772(341)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2016 r.6	
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	6
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.7	7
2. Plan dochodów na 2017 rok	10
3. Plan wydatków na 2017 rok	21
4. Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok	31
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku.....	32
6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok	33
7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok	35
8. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok.....	38
9. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok	44
10. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok.....	46
II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 772(341)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2016 r. ...50	
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK	50
1. Informacje ogólne.....	51
2. Dochody	55
3. Dochody bieżące	58
4. Dochody majątkowe.....	87
5. Wydatki bieżące	94
6. Wydatki majątkowe.....	164
7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy	169
8. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	170
9. Instytucje kultury.....	171
9. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	171
9. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana	172



9. 3. Muzeum Stanisława Staszica.....	174
III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 772(341)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2016 r.	175
MATERIAŁY INFORMACYJNE.....	175
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2017 rok.....	176
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2017 rok.....	210
3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2017 rok.....	234
4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2017 roku	235
Rady Miasta Piły	235



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 772(341)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2016 r.

***PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK***



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 285 640 620 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 578 313 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 282 591 133 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 627 800 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

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



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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 2 109 624 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 863 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 721 624 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 500 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 25 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

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

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 446 870 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.



§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2017 do kwoty 1 000 000 zł.

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



2. Plan dochodów na 2017 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody ogółem:				299 218 933,00
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				324 890,00
<i>Dochody bieżące</i>				285 640 620,00
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				148 877,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			382,00
	01095	Pozostała działalność		382,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	382,00
600	Transport i łączność			1 039 038,00
	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	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30 182,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		8 856,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 904 463,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		16 010 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 873 463,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 742 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095	Pozostała działalność		21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
710	Działalność usługowa			1 453 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035	Cmentarze		1 450 700,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00
		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	27 240,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750	Administracja publiczna			590 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 581,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 581,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			129 458 331,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		208 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		39 285 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 807 015,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 845,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 370 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 787 416,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758	Różne rozliczenia			51 128 194,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 167 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 167 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 711 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 151,00
801	Oświata i wychowanie			10 496 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 079,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 987,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 130,00
		0830	Wpływy z usług	46 899,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 274,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 789,00
	80104	Przedszkola		7 523 751,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 110 648,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 235 563,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 541 686,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 180,00
	80110	Gimnazja		245 974,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 447,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 220,00
		0830	Wpływy z usług	9 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 908,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 379 060,00
		0830	Wpływy z usług	2 379 060,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
851	Ochrona zdrowia			298 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
852	Pomoc społeczna			3 821 979,00
	85202		Domy pomocy społecznej	311 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 516,00
	85203		Ośrodki wsparcia	103 584,00
		0830	Wpływy z usług	86 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	295 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 570,00
	85216		Zasiłki stałe	697 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 657,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 306,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 976,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
	85295		Pozostała działalność	7 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855	Rodzina			60 796 741,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 591 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 815 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 511 204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	379 203,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,00
		0830	Wpływy z usług	377 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 941,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 334 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 870,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00
	90095		Pozostała działalność	44 780,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926	Kultura fizyczna			4 265 857,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 165 857,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00
Dochody majątkowe				13 578 313,00
<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>				176 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 400 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00
750			Administracja publiczna	176 013,00
	75095		Pozostała działalność	176 013,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00



3. Plan wydatków na 2017 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16	-17-	
010	Rolnictwo i łowiectwo		76 500	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		29 160 737	12 341 737	4 341 737	0	4 341 737	8 000 000	0	0	0	0	16 819 000	16 819 000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 055 000	8 045 000	45 000	0	45 000	8 000 000	0	0	0	0	4 010 000	4 010 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	301 000	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16	-17-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 897 290	1 897 290	1 897 290	0	1 897 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 901 200	1 782 200	1 782 200	0	1 782 200	0	0	0	0	0	12 119 000	12 119 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	1 006 247	316 247	316 247	0	316 247	0	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0	
630	Turystyka		65 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 858 404	18 858 404	18 835 404	3 254 592	15 580 812	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 878 809	17 878 809	17 855 809	3 249 197	14 606 612	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 395	605 395	605 395	5 395	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	374 200	374 200	374 200	0	374 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa		1 555 971	1 555 971	1 540 971	12 100	1 528 871	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	88 000	88 000	12 100	75 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571	81 571	81 571	0	81 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	1 386 400	1 386 400	1 371 400	0	1 371 400	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
750	Administracja publiczna		17 980 331	17 682 331	17 151 181	13 775 239	3 375 942	50 000	481 150	0	0	0	298 000	298 000	162 323	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 740	566 740	566 740	566 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400	596 400	164 400	10 500	153 900	0	432 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123 815	15 123 815	15 076 665	12 433 003	2 643 662	0	47 150	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 770	276 770	226 770	20 000	206 770	50 000	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000	892 000	891 000	730 000	161 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	401 606	225 606	225 606	14 996	210 610	0	0	0	0	0	176 000	176 000	162 323	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 581	14 581	14 581	14 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581	14 581	14 581	14 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 175 580	2 007 080	1 915 514	1 334 634	580 880	0	91 566	0	0	0	168 500	168 500	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16	-17-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850	43 850	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	80 700	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	64 500	64 500	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 973 030	1 903 030	1 811 464	1 334 634	476 830	0	91 566	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		3 160 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 160 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		2 616 624	2 616 624	2 609 624	0	2 609 624	0	7 000	0	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	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 609 624	2 609 624	2 609 624	0	2 609 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		104 527 417	98 956 117	87 733 422	69 823 810	17 909 612	10 728 432	345 386	148 877	0	0	5 571 300	5 571 300	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	36 171 973	34 678 573	32 320 228	26 954 587	5 365 641	2 168 888	118 668	70 789	0	0	1 493 400	1 493 400	0	0	0
	80104	Przedszkola	28 508 002	28 214 002	23 812 872	17 990 746	5 822 126	4 230 000	108 950	62 180	0	0	294 000	294 000	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 320 000	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16	-17-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	24 115 982	20 485 982	18 978 947	15 709 387	3 269 560	1 401 488	89 639	15 908	0	0	3 630 000	3 630 000	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 632	134 632	134 632	0	134 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 391	382 391	382 391	205 629	176 762	0	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	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 844 780	4 840 880	4 812 751	1 958 734	2 854 017	0	28 129	0	0	0	3 900	3 900	0	0	
	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	3 402 830	3 402 830	1 960 310	1 960 310	0	1 442 520	0	0	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	5 182 521	5 182 521	5 060 985	5 038 267	22 718	121 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
	80195	Pozostała działalność	420 306	270 306	270 306	6 150	264 156	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
803	Szkolnictwo wyższe		22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		3 901 982	2 269 580	2 162 540	1 286 356	876 184	105 000	2 040	0	0	0	1 632 402	1 632 402	0	0
	85111	Szpital ogólny	1 632 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 402	1 632 402	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	176 580	176 580	176 580	0	176 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	18 800	81 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 000	1 993 000	1 885 960	1 267 556	618 404	105 000	2 040	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		22 369 268	22 369 268	12 047 999	5 624 928	6 420 871	793 000	9 530 469	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 496 204	2 496 204	2 496 204	0	2 496 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 371 260	1 371 260	1 366 470	800 193	566 277	0	4 790	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 744	23 744	23 744	0	23 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16	-17-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	365 421	365 421	365 421	0	365 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 105 368	3 105 368	920 953	0	920 953	0	2 184 415	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 632 462	1 632 462	24 000	0	24 000	0	1 608 462	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 570 696	5 570 696	5 544 031	4 824 735	719 296	0	26 665	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303 212	1 303 212	1 303 212	0	1 303 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 668 349	1 668 349	1 764	0	1 764	0	1 666 585	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	832 552	832 552	0	0	0	793 000	39 552	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 296	92 296	0	0	0	0	92 296	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	92 296	92 296	0	0	0	0	92 296	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16	-17-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 573 998	3 573 998	2 883 478	2 728 655	154 823	0	690 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	2 878 478	2 878 478	2 878 478	2 728 655	149 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	632 320	632 320	5 000	0	5 000	0	627 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200	63 200	0	0	0	0	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		63 976 108	63 968 508	5 429 221	3 423 985	2 005 236	331 400	58 207 887	0	0	0	7 600	7 600	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867	40 596 867	558 730	421 319	137 411	0	40 038 137	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 530	19 803 530	1 645 730	1 357 991	287 739	0	18 157 800	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	475 835	475 835	469 185	430 577	38 608	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 876 362	1 868 762	1 610 062	1 214 098	395 964	253 400	5 300	0	0	0	7 600	7 600	0	0	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	377 760	377 760	377 760	0	377 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 754	767 754	767 754	0	767 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16	-17-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 523 734	15 760 216	15 714 716	2 862 915	12 851 801	29 500	16 000	0	0	0	3 763 518	3 763 518	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 856	910 856	910 856	0	910 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	15 345	15 345	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 910 600	2 910 600	2 910 600	0	2 910 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 318 915	6 288 915	6 272 915	2 862 915	3 410 000	0	16 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	4 473 018	739 500	710 000	0	710 000	29 500	0	0	0	0	3 733 518	3 733 518	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 763 436	6 465 956	61 000	15 000	46 000	6 389 956	15 000	0	0	0	297 480	297 480	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 347 480	4 050 000	0	0	0	4 050 000	0	0	0	0	297 480	297 480	0	0	
	92116	Biblioteki	1 739 956	1 739 956	0	0	0	1 739 956	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16	-17-	
	92118	Muzea	565 000	565 000	0	0	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	76 000	76 000	61 000	15 000	46 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna		18 804 966	10 779 966	10 108 462	2 700 000	7 408 462	625 000	46 504	0	0	0	8 025 000	8 025 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 099 266	7 034 266	7 012 762	2 700 000	4 312 762	0	21 504	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	625 000	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	10 120 700	3 120 700	3 095 700	0	3 095 700	0	25 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
		Wydatki razem:	319 218 933	282 591 133	182 624 150	106 856 795	75 767 355	27 072 288	69 585 818	148 877	0	3 160 000	36 627 800	36 627 800	162 323	0	0



4. Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

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

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
		<i>§</i>	
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>
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	Spłaty 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 2017 roku

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

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

**6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 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	566 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 581,00
852			Pomoc społeczna	291 282,00
	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.	165 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 976,00
855			Rodzina	60 102 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 647,00



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

**7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 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	566 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00
852			Pomoc społeczna	291 282,00
	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.	165 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 976,00
855			Rodzina	60 102 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		3110	Świadczenia społeczne	40 037 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 672,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 511 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 156 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
Razem:				60 975 454,00

**8. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

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



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



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



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



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



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

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

załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00

**10. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 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				27 072 288,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				6 404 956,00
801	Oświata i wychowanie			50 000,00
	80104	Przedszkola		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	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			6 354 956,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 050 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 050 000,00
	92116	Biblioteki		1 739 956,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 956,00
	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>				20 667 332,00
600	Transport i łączność			8 000 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	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			10 678 432,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 168 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 168 888,00
	80104	Przedszkola		4 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00
	80110	Gimnazja		1 401 488,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 488,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	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		1 442 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 520,00
	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		121 536,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 536,00
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
855	Rodzina			331 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		253 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 400,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		78 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29 500,00
	90095	Pozostała działalność		29 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00
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				1 929 882,00
851	Ochrona zdrowia			1 632 402,00
	85111	Szpitalne ogólne		1 632 402,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 632 402,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			297 480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 480,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 480,00
DOTACJE OGÓLEM				29 002 170,00



- II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 772(341)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2016 r.

***UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK***



1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 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.

Samorządy przygotowując projekty swoich budżetów w głównej mierze opierają się na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na planowany rok oraz rozporządzeniach o budżetowych.

Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok podstawowe parametry wskazują, iż w gospodarce powinna się utrzymać tendencja wzrostowa – dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,9%. Przystępując do ustalenia rzeczywistych możliwości miasta Piły w zakresie wykonania dochodów wzięto pod uwagę ww. założenia, podstawowe parametry przyjęte do ich oszacowania, jednak przede wszystkim lokalną sytuację społeczno-gospodarczą. Wynika to z faktu, iż główne grupy dochodów, które wpływają do budżetu, tj. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) oraz podatki i opłaty lokalne są ściśle powiązane z rozwojem miasta, powstawaniem nowych firm (zwiększenie powierzchni do opodatkowania - CIT), a co za tym idzie – nowych miejsc pracy (PIT).

Dochody ogółem przyjęto na poziomie nieco wyższym od przewidywanego wykonania br., tj. o 2,58%, dokonano jednak korekty w zakresie planów dochodów, które przewiduje się, że nie zostaną wykonane w 2016 roku i obniżono ich planowaną do pozyskania wartość w 2017 roku. Natomiast w kilku przypadkach ustalono wyższe wartości dochodów planowanych do wykonania w zakresie między innymi wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.

² Dz. U. z 2016 r. poz. 446

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 198



Są to pozycje, których wartość z roku na rok wzrasta i jest to wynikiem stabilnej sytuacji na rynku lokalnym oraz działań podejmowanych przez władze miasta mających na celu zwiększenie bazy podatkowej poprzez realizację inwestycji sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, przygotowanie szeregu nieruchomości do sprzedaży pod działalność przemysłowo-usługową i budownictwo mieszkaniowe czy też wprowadzenie Programu *Mieszkanie na Start*.

Projekt budżetu na 2017 rok zabezpiecza środki na wydatki w wysokości zapewniającej prawidłową realizację zadań nałożonych na gminę, zobowiązań wynikających z zawartych umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. W dalszym ciągu zakłada się utrzymanie na wysokim poziomie wydatków bieżących na edukację, gospodarkę mieszkaniową oraz opiekę społeczną. Plan wydatków na 2017 rok zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania o 4,52%, tj. do kwoty 282 591 133 zł. Największy wzrost wydatków planowanych na 2017 rok wynika z wprowadzenia świadczenia wychowawczego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci⁴ wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł niezależnie od dochodu.

Budżet przeznaczony na inwestycje opiewa na wartość ponad 36 mln zł i stanowi 11,5% łącznych wydatków. Spadek procentowy udziału inwestycji do wydatków ogółem spowodowany jest wprowadzeniem środków w ramach *Programu 500 plus* w zakresie wydatków bieżących. Zaplanowane kwoty na poszczególne zadania majątkowe w wielu przypadkach stanowią wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych oraz stanowią kontynuację projektów rozpoczętych w 2016 roku. W tej grupie znalazły się głównie działania komunikacyjne mające wpływ na rozwój komunikacji publicznej, a także zadania objęte programem rewitalizacji dla miasta Piły.

Zaproponowany projekt budżetu Miasta Piły na 2017 rok uwzględnia cele i zadania ustalone m.in. w:

- Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku (przyjętej Uchwałą Nr XXIV/379/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 r.),

⁴ Dz. U. z 2016 r. poz. 195



- 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 wolontariacie⁵,
- 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:

- informację Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2016 r. nr ST3.4750.31.2016) o wysokości:
 - udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla roku 2017 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 37,89%,
 - planowanych rocznych kwot subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i część równoważącą,
- informację Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 19 października 2016 roku nr FB.I-3110.7.2016.8) 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 21 października 2016 roku nr DPL 3101-23/16) o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 roku,
- 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).

Jednym z priorytetów branych pod uwagę przy przygotowaniu projektu budżetu jest partycypacja mieszkańców w zakresie decydowania o celu wydatkowania środków publicznych. Wzorem lat ubiegłych projekt budżetu Miasta Piły na 2017 rok uwzględnia kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3 000 000 zł, w ramach którego

⁵ Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.



mieszkańcy poprzez głosowanie sami zdecydowali o realizacji wybranych projektów. W tegorocznym głosowaniu do realizacji zostało wybranych 26 przedsięwzięć rozmieszczonych na terenie całego miasta. Wśród wybranych projektów najczęściej dotyczy rekreacji (infrastruktura rowerowa, boiska sportowe, siłownie, place zabaw). Zrealizowane zostaną również trzy ciągi piesze, budowa parkingu oraz budowa drogi.

W następstwie przyjętego poziomu wydatków bieżących, przy zaplanowaniu jednocześnie znacznych nakładów inwestycyjnych w porównaniu do ostrożnie zaplanowanych dochodów budżet Miasta Piły zamknie się deficytem na poziomie 20 000 000 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Planowane w 2017 roku łączne dochody w kwocie **299 218 933 zł**, stanowią 102,58% przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku.

Planowane dochody obejmują:

- dochody bieżące 285 640 620 zł,
- dochody majątkowe 13 578 313 zł.

Wydatki budżetu planowane na 2017 rok w łącznej wysokości **319 218 933 zł**, stanowią 104,49% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 282 591 133 zł,
- wydatki majątkowe 36 627 800 zł.

Ponadto projekt budżetu Miasta Piły zakłada:

Przychody: 30 000 000 zł

Rozchody: 10 000 000 zł

Przygotowany projekt budżetu Miasta Piły na 2017 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 2017 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 049 487 zł, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.



2. Dochody

Projekt dochodów na 2017 rok określono w wysokości 299 218 933 zł, tj. na poziomie 102,58% przewidywanego wykonania i 100,79% planu po zmianach na 2016 rok.

Generalnie wzrost planowanych dochodów wynika z wprowadzenia dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 plus” obejmującej cały rok. Przy tak dużych kwotach odbija się to znacząco na wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania roku bazowego. W pozostałym zakresie planowane dochody łącznie oscylują na poziomie zbliżonym do szacowanych do uzyskania w 2016 roku

Ustaloną wielkość planu poddano korekcie i uaktualnieniu biorąc pod uwagę ponadplanowe wykonanie, a także urealniono dochody w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, których nie da się zrealizować w br.

Wielkość dochodów na 2017 rok ustalono na wyższym poziomie niż w latach poprzednich uwzględniając istotny, a jednocześnie uzasadniony wzrost planu dochodów w relacji z poprzednim rokiem w następujących pozycjach:

- 1) dotacje od Wojewody Wielkopolskiego (np. dotacja w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego czy dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach wychowania przedszkolnego),
- 2) subwencja ogólna,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Znaczącym faktem jest, że w trakcie roku plan dochodów podlega wielu korektom. Wynikają one przede wszystkim z przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomień o przyznanych kwotach dotacji. Łącznie szacuje się, że w trakcie roku do budżetu wpłynie dodatkowo około 10 000 000 zł z tego tytułu (m.in. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, pomoc w zakresie dożywiania), dzięki czemu uwolnione zostaną środki własne zabezpieczone przez miasto. Duży wpływ na poziom całości planowanych dochodów bieżących mają środki z dotacji celowej na wdrożenie i realizację programu „Rodzina 500 Plus” w wysokości ponad 40 000 000 zł.



Niższe wpływy do budżetu na 2017 rok zaplanowano m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu,
- wpływów z usług i pozostałych odsetek w zakładzie gospodarki mieszkaniowej,
- wpływów z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- odsetek od rachunku bankowego,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- dochodów z tytułu najmu w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Od 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego będą obowiązywały nowe zasady systemu rozliczeń podatku od towarów i usług określone na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego⁶, która jest konsekwencją wyroku:

- a) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r., według którego artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego takie, jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie,
- b) Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r., z którego wynika, że należy przyjąć, że w każdej sytuacji tj. zarówno w stosunkach pomiędzy zakładem budżetowym i gminą, jak i w stosunkach z podmiotami trzecimi, podatnikiem pozostaje tylko gmina.

Dla Gminy Piła powyższe będzie oznaczało znaczne ograniczenie wielkości odliczanego dotąd podatku od towarów i usług.

⁶ Dz. U. z 2016 r. poz. 1454



Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi również w życie zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające m.in. na przeniesieniu dużej części wpływów dotychczas gromadzonych w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zakres działu 855 „Rodzina” oraz na podziale dotychczasowych źródeł pozyskiwanych dochodów. Z uwagi na te modyfikacje zaktualizowano następujące rozdziały:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- Rodziny zastępcze,
- Świadczenie wychowawcze,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Żłobki.

Utworzono również nowy rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wyodrębniając te działania z dotychczasowego rozdziału 85295 „Pozostała działalność”.

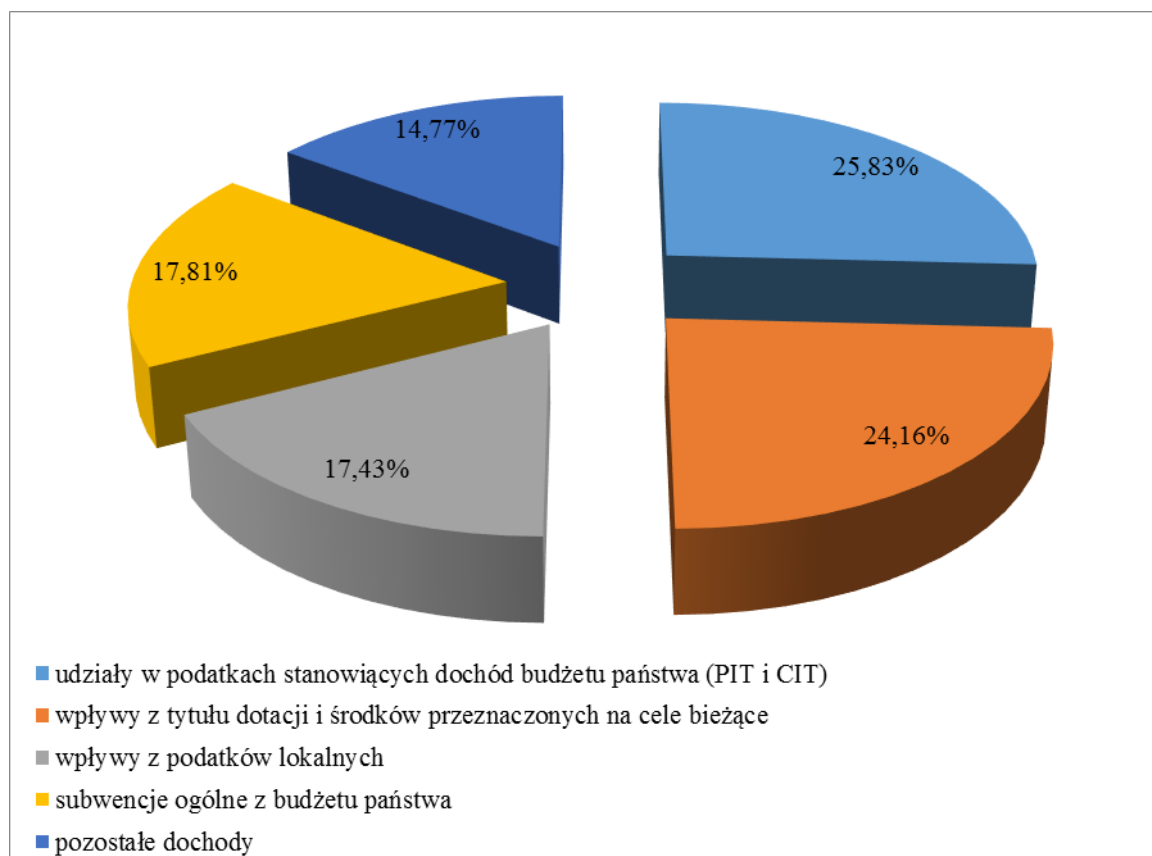


3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 285 640 620 zł, tj. w wysokości 102,28% planu po zmianach bieżącego roku na dzień 30 września oraz w wysokości 104,13% 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) – 25,83%,
- 2) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24,16%,
- 3) wpływy z podatków lokalnych – 17,43%,
- 4) subwencje ogólne z budżetu państwa – 17,81%,
- 5) pozostałe dochody – 14,77% – największą wartość w tej grupie dochodów stanowią dochody z najmu, wpływy z usług, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Wykres Nr 1. Struktura dochodów bieżących





DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowany dochód w wysokości 382 zł stanowi 1,95% przewidywanego wykonania 2016 r. Dochody w tym rozdziale obejmują 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 2017 rok – 1 039 038 zł, tj. 98,33% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 000 000 zł stanowi 100% przewidywanego wykonania 2016 roku. Prognozowana kwota wynika z przekazywanych przez Powiat Piłski środków dotacji w wysokości 1 000 000 zł. Kwota ta jest przeznaczona 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 30 182 zł stanowi 88,12% przewidywanego wykonania 2016 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 Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁷). Przewidywane wykonanie z tytułu wskazanych kar w 2016 roku zostało ustalone na podstawie ilości decyzji wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w 2015 roku o wartości 15 000 zł każda. W odniesieniu do obu decyzji prowadzone jest postępowanie odwoławcze. Ustalając plan na 2017 rok przyjęto wartość zgodną z przewidywanym wykonaniem 2016 roku – 30 000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty rocznej za najem części nieruchomości położonej w Pile przy

⁷ tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440



ul. Armii Krajowej (najem pasa drogowego na potrzeby związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu) – 182 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Przyjęty plan dochodów w wysokości 8 856 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania stanowi wpływy z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2017 rok – 20 904 463 zł, tj. 97,60% przewidywanego wykonania 2016 r. oraz 94,53% planu po zmianach.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przyjęty plan dochodów w wysokości 16 010 000 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piły. Ich wartość stanowi 97,74% przewidywanego wykonania oraz 93,63% planu po zmianach roku 2016. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych oraz innych opłat w kwocie 15 500 000 zł. Kwota ta jest mniejsza o 1 milion niż zakładano w planie 2016 roku i z roku na rok systematycznie spada. Jest to wynik obowiązywania uchwały nr VII/97/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat⁸.

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 Piły.

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:

⁸ Dz. U. Woj. Wlkp. 2015 r., poz. 3210



- 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 569,
- 3,68 zł przy ilości lokali 674,
- 3,22 zł przy ilości lokali 678,
- 2,76 zł przy ilości lokali 608,
- 2,27 zł przy ilości lokali 297,
- 1,66 zł przy ilości lokali 134,
- 0,83 zł (lokale socjalne) przy ilości lokali 198.

Obecnie Gmina dysponuje 3 158 lokalami z zasobu mieszkaniowego. Analizując wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Piła począwszy od projektu dochodów dla 2015 roku łączna ilość oferowanych lokali mieszkalnych spada, a w porównaniu do 2016 r. jest to mniej o 130 lokali.

Znaczenie dla dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych mają także zapisy wynikające z zarządzenia Nr 505(74)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie „Regulaminu wynajmowania lokali z zasobów Programu Wsparcia – Mieszkanie na Start”. Zgodnie z §1 przedmiotowego zarządzenia lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokale mieszkalne będące w dyspozycji Gminy Piła mogą być oddawane w najem młodym pracownikom poszukiwanym przez pilskich przedsiębiorców posiadającym specjalistyczne kwalifikacje zawodowe, na zasadach określonych w regulaminie.

- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich. Kalkulację przewidywanych dochodów ustalono na podstawie analizy struktury miesięcznej z pominięciem dochodów jednorazowych. Plan ustalono na poziomie 19,19% planu po zmianach na rok 2016, tj. w wysokości 10 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w wysokości 200 000 zł,



tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2016 r.,

- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych, zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz wpłat z tytułu zwrotu funduszu remontowego w kwocie 300 000 zł. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku zakładając spadek o 18,92%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 4 873 463 zł. Ich wartość stanowi 98,81% przewidywanego wykonania 2016 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu w kwocie 280 000 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2017 roku będzie objętych około 96 ha gruntu, powierzchnia ta jest porównywalna do powierzchni objętej opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2016 roku.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 800 000 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 roku będzie objętych około 147 ha gruntów. Spadek wielkości powierzchni objętej przedmiotowymi opłatami w porównaniu do 2016 r. wynika z przekształceń nieruchomości na własność, sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, rozwiązania umów użytkowania wieczystego, zawartych ugód sądowych, przejęcia nieruchomości pod drogi z mocy prawa. Na ustaloną wartość dochodów wpłynęła również aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, zmiany stawek, oddania nowych działek w użytkowanie wieczyste,
- 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, tj. na poziomie podobnym jak w 2016 roku,
- dochody w wysokości 1 742 400 zł z tytułu zawarcia przez Gminę umów na najem i dzierżawę terenów:
 - pod garaże, parkingi, kioski, ogródki warzywne, trawniki, ogródki letnie, grunty orne oraz urządzenia infrastruktury technicznej, a także opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu o łącznej powierzchni około 270 ha. Spadek powierzchni objętej umowami najmu i dzierżawy pomiędzy 2016 a 2017 rokiem wynika z rozwiązania części umów m.in. z powodu sprzedaży nieruchomości objętych umowami na rzecz



posiadaczy zależnych (najemców/dzierżawców), rezygnacji z dalszego korzystania z nieruchomości gminnych, wypowiedzenia umów, ustanowienia służebności przesyłowych na nieruchomości objęte umowami,

- 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 szczególności w przypadkach rezygnacji z nabycia nieruchomości w kwocie 10 000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu w kwocie 20 000 zł. Plan dochodów na 2017 rok niższy niż przewidywane wykonanie 2016 roku wynika z bieżącego monitoringu należności w przypadkach odnawiania umów,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych na podstawie nakazów zapłaty wydanych w postępowaniach upominawczych (dochodzenie należności z tytułu umów najmu/dzierżawy) – 20 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 21 000 zł, tj. na poziomie 19,72% przewidywanego wykonania 2016 roku. Dochód ten stanowi zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych z lat poprzednich. Jednocześnie nadmienić należy, że trudno jest przewidzieć wykonanie tego rodzaju dochodu, dlatego ustalając plan na 2017 rok przyjęto wartość zgodną z planem poprzedniego roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2017 rok – 1 453 700 zł, tj. 94,24% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalone wpływy w wysokości 3 000 zł, tj. na poziomie 99,97% przewidywanego wykonania w roku 2016, 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 1 450 700 zł, tj. na poziomie 94,23% przewidywanego wykonania roku 2016, stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, w oparciu o stawki ustalone w:

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 (ze zmianami).

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile – 27 240 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 2 460 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 400 000 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych,
 - wpływy z usług (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energię elektryczną, wywóz odpadów, wodę, ogrzewanie) uiszczane na podstawie refaktury,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 1 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000 zł obejmujące zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za 2016 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2017 rok – 590 340 zł, tj. 55,90% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 566 740 zł i oscylują na poziomie 104,04% przewidywanego wykonania 2016 r. Obejmują one dochody z dotacji celowej



z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.

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

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 19 600 zł, tj. na poziomie 3,87% przewidywanego wykonania 2016 r., obejmuje:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły (opłaty za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia, energia cieplna) – 5 400 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 200, w tym:
 - z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz zwrotu nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych finansowanych przez pracodawcę,
 - wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych przez Urząd Miasta Piły szkód w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 4 000 zł, tj. 86,51% przewidywanego wykonania 2016 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 naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 r. Plan w kwocie 14 581 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-23/16 z dnia 21 października 2016 r. i stanowi 27,17% przewidywanego wykonania 2016 roku.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 33 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 r. Dochody te stanowią wpływy:

- z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 30 000 zł, biorąc pod uwagę realizację dochodu z tytułu mandatów karnych w latach 2010-2011, tzn. w okresie przed funkcjonowaniem fotoradaru w Pile. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują bowiem zapisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych⁹ uchylające przepisy stanowiące podstawę prawną kontroli ruchu drogowego sprawowanej przez straże gminne (miejskie) przy użyciu urządzenia rejestrującego (fotoradaru).
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot zaliczki na wydatki komornika – 2 000 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 1 000 zł.

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

Projekt na 2017 rok – 129 458 331 zł, tj. 105,77% przewidywanego wykonania 2016 r., 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. 100% przewidywanego wykonania 2016 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 39 285 800 zł, tj. 103,43% przewidywanego wykonania 2016 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 36 000 000 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XXIII/373/16 Rady

⁹ Dz. U. z 2015 r. poz. 1335



Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r.¹⁰ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (ze zmianami), a także zgłoszone do opodatkowania nowe obiekty budowlane. Na wysokość oszacowanej kwoty wpływ mają także ulgi podatkowe oraz zmiana sposobu użytkowania gruntów i budynków,

- **podatek rolny** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. w kwocie 8 840 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2017 rok ustalone według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r.¹¹. Taki sposób wyliczenia ma na celu stabilizację wydatków gospodarstwa rolnego, jak i dochodów gmin, przez zmniejszenie wahań cen żyta,
- **podatek leśny** przyjęty na poziomie 60,67% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. w kwocie 72 800 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2017 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.¹²,
- **podatek od środków transportowych** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. w kwocie 2 600 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o stawki podatku określone w Uchwale Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹³. Szacując możliwe do osiągnięcia z tego tytułu wpływy wzięto pod uwagę liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 100 000 zł, tj. 100% planu po zmianach na 2016 rok i 58,82% przewidywanego wykonania 2016 r. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych,
- **wpływy z różnych opłat** zaplanowane w kwocie 3 060 zł, co stanowi 102% przewidywanego wykonania 2016 r. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 151 100 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wysokości planu na 30 września 2016 roku.

¹⁰ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5392

¹¹ M.P. z 2016 r. poz. 993

¹² M.P. z 2016 r. poz. 996

¹³ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729



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 wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie za 2016 r. oraz plan na 30 września 2016 r. i skorygowano wartość do poziomu 350 000 zł.

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 11 807 015 zł, tj. 99,47% przewidywanego wykonania 2016 r. i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 7 200 000 zł, tj. na poziomie 105,88% przewidywanego wykonania roku 2016. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XXIII/373/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r.¹⁴ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (ze zmianami). Ponadto wzięto pod uwagę przekwalifikowanie gruntów i zmianę sposobu użytkowania budynków.
- **podatek rolny** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. w kwocie 57 200 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2017 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r.¹⁵,
- **podatek leśny** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. w kwocie 1 170 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2017 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.¹⁶,
- **podatek od środków transportowych** zaplanowany na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. w kwocie 540 800 zł. Plan oszacowano biorąc pod uwagę

¹⁴ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5392

¹⁵ M.P. z 2016 r. poz. 993

¹⁶ M.P. z 2016 r. poz. 996



stawki podatku określone w Uchwale Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹⁷,

- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 400 000 zł, tj. 114,29% przewidywanego wykonania. Wielkość planu na 2017 rok jest trudna do oszacowania, dlatego też ustalona została na poziomie planu na 2016 rok. Ustalając plan dochodów na 2017 rok wzięto pod uwagę funkcjonujące od 1 stycznia 2016 r. zapisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw¹⁸. Zmiany te wprowadziły ograniczenie 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 2016 roku. Wysokość opłaty określona została w Uchwale Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej na 2017 rok,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany w wysokości 2 600 000 zł. Wartość ta oszacowana została na podstawie wysokości przewidywanego wykonania 2016 r. oraz wykonania tego dochodu z dwóch poprzednich lat,
- **wpływy z różnych opłat** stanowiące zwrot kosztów wysyłanych upomnień. Plan dochodów w tym zakresie kształtuje się na poziomie 101,07% planu na 30 września 2016 r., tj. w kwocie 10 845 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 97 000 zł, tj. 99,10% przewidywanego wykonania 2016 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 4 370 100 zł, tj. 102,15% przewidywanego wykonania 2016 r. i obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej ustalone na poziomie 100% planu na 30 września 2016 roku, tj. w wysokości 1 000 000 zł. Ustalając dochód z tego tytułu wzięto pod uwagę

¹⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729

¹⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 1045



przewidywane wykonanie 2016 r. oraz wielkość planu na 30 września 2016 r.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. w kwocie 1 860 000 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 w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁹, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
 - wpływy z tytułu renty planistycznej zaplanowane w kwocie 524 000 zł. Szacując prawdopodobne wykonanie dla roku 2017 wzięto pod uwagę w szczególności postępowania, które zostały już wszczęte w bieżącym roku i w latach poprzednich,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów przyjęte w wysokości 976 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania bieżącego roku.
 - wpływy z opłat za parkowanie pojazdów, oszacowano na podstawie wyliczeń opartych o działające na terenie miasta parkomaty oraz o obowiązującą Uchwałę 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 opłat²⁰. Na podstawie Uchwały Nr XXI/344/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającej 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 opłat²¹ w IV kwartale 2016 r. zostaną uruchomione dwa nowe parkomaty zlokalizowane na Pl. Konstytucji 3 Maja w Pile. Wyznaczenie nowych miejsc postojowych z odpłatnością przyczyni się do poprawy rotacji parkujących pojazdów i jednocześnie wpływa na ustalenie planu dochodów na 2017 rok na poziomie nieznacznie wyższym w porównaniu do przewidywanego

¹⁹ Dz. U. z 2016 r., poz. 487

²⁰ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3022

²¹ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 4336



wykonania 2016 r., tj. w kwocie 206 000 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta w kwocie 770 000 zł, 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 (w tym: ok. 640 000 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym płatne do 15 stycznia każdego roku),
- 4. Wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy regularne i regularne specjalne – 5 100 zł,
- 5. Wpływy z różnych opłat o łącznej wartości 4 000 zł obejmujące:
 - zwrot kosztów wysłanych upomnień – 2 000 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.²² – 2 000 zł,
- 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1 000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 73 787 416 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- ***udziały w wysokości 37,89% w podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wyższej niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego*** – 68 787 416 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie numer ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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

²² Dz. U. z 2015 r., poz. 180



dla roku poprzedzającego: różnica wynosi 5 273 782 zł. Jednocześnie warto podkreślić, że wykonanie tego dochodu z roku na rok zwiększa się i nie ma zagrożenia dla jego wykonania w 2016 roku, mimo zwiększenia go o znaczną kwotę w porównaniu do 2015 roku,

- **udziały w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych** – 5 000 000 zł. Przy szacowaniu tego dochodu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2016 roku. Zgodnie z zapisami *Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019* od 2017 r. ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw²³ wprowadzono klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Działanie podatnika mające na celu uniknięcie opodatkowania będzie powiązane z wystąpieniem wymiaru zobowiązania podatkowego, które zlikwiduje korzyść podatkową będącą skutkiem tego działania. Klauzula ta będzie funkcjonowała we wszystkich podatkach, za wyjątkiem podatku od towarów i usług. Ponieważ dochód ten jest trudny do zweryfikowania, wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane w sposób ostrożny, w wysokości niższej niż oszacowano go w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2017 rok – 51 128 194 zł, tj. 102,06% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 49 167 043 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Wartość ta jest wyższa od planu na 30 września 2016 r. o 3,20%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wpływy w wysokości 250 000, tj. 62,50% planu na dzień 30 września 2016 r. stanowią odsetki od środków Gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wpływ na ustalenie tego dochodu na niskim poziomie mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie, co w znaczący sposób wpływa na niski poziom oprocentowania rachunków bankowych. Wpływ na wartość tego dochodu ma również realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych ze środków

²³ Dz.U. 2016 r. poz. 846



własnych gminy, których refundacja to proces długotrwały.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 1 711 151 zł na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. i jest niższa niż kwota przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2017 rok – 10 496 864 zł, tj. 98,69% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 348 079 zł stanowią 53,03% przewidywanego wykonania 2016 roku (ze względu na przekazywanie w trakcie roku środków w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki). Na dochody składają się:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 1 987 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 155 130 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z najmu pomieszczeń ustalone w wysokości 71,14% planu po zmianach na 2016 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 – 46 899 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA219-026290_1 dla projektu pt. „Science in our little hands” w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Program jest realizowany od 1 września 2016 r. przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile, a termin jego zakończenia planowany jest na 31 sierpnia 2018 r. – 70 789 zł. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach realizacji projektu utworzone zostaną kluby: matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których zostaną wybrane dzieci w zależności od ich talentów. Działania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, nauki



i technologii.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 274, w tym:
 - z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłaty nauczyciela dotyczącej zwrotu uzyskanego dofinansowania do doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów w wysokości 7 523 751 zł stanowi 110,63% przewidywanego wykonania 2016 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 235 563 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 110 648 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – 5 682 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną i inne – 17 992 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 3 541 686 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych jest 2 647 dzieci i w porównaniu do 2015 roku jest to więcej o 264 dzieci. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw²⁴ 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 2017 roku na poziomie 1 338 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 przedszkolnego²⁵ określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań 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.

²⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.

²⁵ Dz. U. z 2013 r. poz. 956



- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA101-024425 z dnia 8 czerwca 2016 r. dla projektu pt. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Program jest realizowany od 1 czerwca 2016 r. przez Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, a termin jego zakończenia planowany jest na 31 maja 2018 r. – 62 180 zł. Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości – 550 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 245 974 zł, tj. 44,62% przewidywanego wykonania 2016 roku (ze względu na przekazywanie w trakcie roku środków w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki).

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 2 447 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, wpływy z tytułu wpłat za czynsze mieszkaniowe i pozostałe – 213 220 zł. Wysokość dochodu zaplanowana na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2016 r. jest związana z mniejszą ilością zawieranych umów na najem pomieszczeń.
- wpływy z usług, m.in. odpłatność za udział w zimowisku – 9 415 zł,
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 15 908 zł na podstawie umowy finansowej nr 015-1-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 wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 4 984 zł.



Wysokość dochodu zaplanowana na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2016 r. jest związana z realizacją w I półroczu 2016 r. jednorazowego dochodu z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 379 060 zł obejmują wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i stanowią 91,38% przewidywanego wykonania 2016 roku. Niższy wskaźnik wynika ze spadku liczby dzieci korzystających z obiadów w szkołach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 298 000 zł, tj. 48,21% przewidywanego wykonania 2016 r. Zaplanowane dochody stanowią wpływy:

- z tytułu odpłatności za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 296 000 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 2 000 zł.

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 2017 rok – 3 821 979 zł, stanowi 6,57% przewidywanego wykonania 2016 r. Dokonując porównania ustalonego planu z planem według stanu na 1 stycznia 2016 roku, odnotowujemy spadek o blisko 18 milionów złotych. Ustalony plan wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, uchylającej najistotniejsze rozdziały w dziale 852 „Pomoc społeczna”. W ramach tego samego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dodano dział 855 „Rodzina” i funkcjonujące wraz z nim od 1 stycznia 2017 roku rozdziały, które swoim



zakresem obejmują zadania wykonywane w ramach uchylonych rozdziałów w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 311 104 zł stanowią 104,10% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pile, oszacowane na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 241 588 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła w latach poprzednich za jej mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 69 516 zł. Wzrost planowanych na 2017 rok dochodów, wynika z toczących się postępowań/spraw, w wyniku których spadkobiercy będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Piła za jej członków rodziny przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 103 584 zł, stanowią 105,20% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia i Dziennym Domu Pomocy przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza w kwocie 86 784 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 Pile²⁶,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 16 800 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

²⁶ Dz. U. Woj. Wlkp. 2011 r. Nr 220 poz. 3461



i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalany jest w zarządzeniu Prezydenta w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego obecnie koszt pobytu w Ośrodku na 2017 rok określa zarządzenie nr 490(59)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Rozdział 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

Zaplanowane dochody w wysokości 295 692 zł stanowią 96,98% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 4 800 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok w wysokości 165 306 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 586 zł, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 324 570 zł stanowią 61,55% przewidywanego wykonania 2016 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 – 5 000 zł,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok w wysokości 1 319 570 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 697 160 zł stanowią 46,84% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej – 24 000 zł,
- dotację celową na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok w wysokości 673 160 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 677 267 zł stanowi 111,62% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 58 zł,
- wpływy z tytułu wynajmowania sali konferencyjnej w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu – 360 zł. Spadek planowanych na 2017 r. dochodów w porównaniu do planu na 30 września 2016 r. wynika z rozwiązania umowy na dzierżawę powierzchni budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu (tablicy reklamowej oraz powierzchni ściany na bankomat),
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpływy z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, zwrot opłat za energię elektryczną, korekt składek z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 3 192 zł,
- dotację celową na zadania własne, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok w wysokości 673 657 zł.



Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 402 306 zł stanowią 100,32% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmują:

- wpływy z usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 276 000 zł,
- dotację celową na zadania zlecone, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok w wysokości 125 976 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 330 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody w wysokości 2 520 zł stanowią wpływy z różnych dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz zwroty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 7 776 zł, tj. na poziomie 0,39% przewidywanego wykonania dotyczą zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Tak niski plan w tym rozdziale związany jest z przyznawaniem w trakcie roku przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji m.in. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny²⁷ oraz z przeniesieniem zadań związanych z dożywianiem do nowego rozdziału 85230.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 5 000 zł stanowi 0,65% planu na 30 września 2016 r. Tak niski poziom ustalonego planu wynika z wprowadzania w trakcie roku na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego kwot dotacji w zakresie stypendiów

²⁷ tj. Dz. U. 2016, poz. 785.



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

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt dochodów na 2017 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej ustalono w wysokości 60 796 741 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych utworzono nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej, które obejmują dochody z następujących tytułów:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana kwota w wysokości 40 596 867 zł stanowi dochód:

- z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 180 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 5 040 zł,
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. – 40 591 647 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowana kwota w wysokości 19 815 430 zł stanowi dochód:

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pobranych w latach poprzednich – 19 128 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pobranych w latach poprzednich – 85 098 zł,
- z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących



- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. – 19 511 204 zł,
- z tytułu wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 000 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowana kwota w wysokości 379 203 zł stanowi:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w żłobku – 96 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 377 776 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie Miejskiej Energetyce Ciepłej Piła Sp. z o.o.). – 1 331 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota w wysokości 4 941 zł stanowi dochód z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Zaplanowana kwota w wysokości 300 zł stanowi dochód w zakresie wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2017 rok – 1 334 150 zł, tj. 86,83% przewidywanego wykonania 2016 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 2017 roku oszacowano na takim samym poziomie jak



przewidywane wykonanie 2016 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 135 500 zł stanowi 86,91% przewidywanego wykonania 2016 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu udostępnienia terenu zieleni pod ustawienie reklamy – 3 500 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużyta przez filię nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w pomieszczeniu przy ul. Andersa (umowa na czas nieokreślony) – 1 400 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz refundację kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni – 130 600 zł.

W 2017 r. planuje się zatrudnienie 23 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 oraz 1 miesiąc zatrudnienia bez refundacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowany dochód w wysokości 57 000 zł, tj. 97,92% przewidywanego wykonania 2016 r. stanowi:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 42 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy) – 15 000 zł.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 446 870 zł stanowi 93,09% przewidywanego wykonania 2016 r. oraz 93,10% planu po zmianach na 2016 r. Wpływy te dotyczą realizacji zadań związanych z:



- ochroną środowiska, m.in. są to kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska – 2 000 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 444 870 zł.

W 2017 r. nie są planowane wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów – Zarząd Dróg i Zieleni w Pile wydając decyzje administracyjne, na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody²⁸, nakłada obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych jako rekompensaty przyrodniczej, odraczając na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, a w przypadku zachowania żywotności po tym terminie, organ wydaje decyzję o umorzeniu opłaty.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody na poziomie 44 780 zł, tj. 64,76% przewidywanego wykonania 2016 r. (niski procent wynika z otrzymania finansowania w 2016 roku projektu „Piła rowerowa – niezadymiona”). Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej dwóch tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej oraz dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 24 780 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu odszkodowań za zdewastowane mienie np. wiaty komunikacji miejskiej, wybite szyby wiat przystankowych itp. – 20 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2017 rok – 4 265 857 zł, tj. 132,50% przewidywanego wykonania 2016 r. i 89,62% planu na 30 września 2016 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 2 165 857 zł, tj. 88,19% przewidywanego wykonania 2016 roku i 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 800 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

²⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.



- wpływy z usług w kwocie 1 200 000 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za naukę pływania oraz za bilety wstępu na pływalnię,
 - wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym,
 - wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I,
 - wpływy z tytułu zakwaterowania oraz korzystania z parkingu w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI”,
 - wpływy z tytułu korzystania z obiektów sportowych,
 - wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej,
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 35 857 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130 000 zł, w tym:
 - z tytułu zwrotu różnicy podatku VAT za 2016 rok na podstawie korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług w ramach realizowanych inwestycji:
 - Monitoring OTW Płotki,
 - Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej,
 - Zakup bramy i boksów – ZOS Górne.
- Ze względu na obowiązującą od stycznia 2017 roku centralizację rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego wpływy z tytułu zwrotu różnicy podatku VAT na 2017 r. ulegną znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 r.
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych, otrzymanych odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych, zwrotu nadpłat z lat poprzednich, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2017 rok ustalony został w kwocie 2 100 000 zł, tj. 277,80% przewidywanego wykonania 2016 r. (wysokie wykonanie wynika z zakończenia inwestycji do października 2017 roku i odliczeniu podatku VAT za listopad i grudzień 2016 roku w 2017 roku) i obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanego zadania majątkowego „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 1 950 000 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

Projektowane wpływy w zakresie dochodów majątkowych zostały określone na poziomie 13 578 313 zł, co stanowi 78,08% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 77,18% planu po zmianach ustalonego na 2016 rok.

Zaplanowane wartości z tytułu dochodów majątkowych wynikają głównie z realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W pozostałym zakresie zaplanowano tylko dotację na przedsięwzięcie „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji” na podstawie zawartej już umowy.

Jednocześnie Gmina przygotowała szereg projektów, na które złożyła już wnioski o dofinansowanie, ale do dnia składania projektu budżetu jednostka udzielająca dofinansowania tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (w ramach WRPO i POSI), nie rozstrzygnęła naborów. W związku z powyższym, aby wnioskowane kwoty wpisać do projektu budżetu, należy podpisać stosowne umowy o dofinansowanie.

Wielkość dochodów majątkowych oszacowana została w sposób ostrożny. Plan dochodów na 2017 rok z tego tytułu powiązany jest ściśle z obrotem nieruchomościami, a także zainteresowaniem nabyciem nieruchomości z gminnego zasobu. Ustalając te wielkości brano pod uwagę ilość i wartość sprzedanych nieruchomości w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku, które kształtuje się na dużo wyższym poziomie niż wykonanie w 2015 roku (blisko 100%) planu i szacuje się że będzie to najwyższe wykonanie od 10 lat.

Jest to wynik działalności miasta, która ma na celu budowanie szerokiej oferty inwestycyjnej, zarówno dla przedsiębiorców (tereny przemysłowo-usługowe), jak i mieszkańców (tereny mieszkaniowe pod budownictwo jedno i wielorodzinne). Pakiet inwestycyjny urozmaicany jest nie tylko poprzez uzupełnianie infrastruktury drogowej, budowę nowego kompleksowego uzbrojenia terenu, ale również poprzez rozszerzenie oferty komunikacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej czy sportowej. Ma to na celu przeciwdziałanie osiedlaniu się mieszkańców poza Piłą, a jednocześnie wpływa na systematyczny rozwój miasta, oddziałuje na wielkość



wpływów z podatków lokalnych, a także udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania wynoszące 12 500 000 zł oszacowano w oparciu o następujące dokumenty:

- uchwały Rady Miasta Piły w sprawie sprzedaży nieruchomości,
- uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Piły w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Sporą kwotę stanowią też wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2017 rok – 13 400 300 zł, tj. 91,87% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowany dochód w kwocie 300 zł wynika z prognozowanej sprzedaży składników majątkowych w ramach zarządzanego ogółu nieruchomości lokalowych, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 13 400 000 zł kształtuje się na poziomie 91,87% przewidywanego wykonania 2016 r. i 90,32% planu po zmianach na 2016 rok.

Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. 900 000 zł. W 2017 r. przewiduje się wydanie około 30 decyzji z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Decyzje o przekształceniu dotyczą około 1 ha powierzchni nieruchomości. Zmniejszenie przewidywanej powierzchni podlegającej opłacie za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w porównaniu do 2016 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. Ponadto zmniejszenie powierzchni nastąpiło z uwagi na mniejszą ilość wydanych decyzji o przekształceniu dla działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, których powierzchnia jest większa od powierzchni działek pod garażami oraz budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 12 500 000 zł, tj. 103,73% planu po zmianach na 2016 rok. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata



2017-2021 przygotowano do procedowania na sesji Rady Miasta Piły w dniu 29 listopada 2016 r.

Na 2017 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Bazaltowej, ul. Giełdowej, ul. Walki Młodych czy tereny objęte Podstrefą Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowane będą nieruchomości z przeznaczeniem na usługi gastronomii oraz funkcjonowania parkingów ogólnodostępnych, zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej czy z wyodrębnionym budynkiem mieszkalnym, budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na prowadzenie usług handlu paliwami. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej przygotowano do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z umożliwieniem prowadzenia działalności usługowej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Ustalony plan dochodów zakłada sprzedaż m.in. poniższych nieruchomości:

I. Tereny o charakterze użytkowym:

- działki nr 147 i 146 położone przy ul. Miłej o łącznej powierzchni 0,2793 ha – zarządzenie Nr 550(184)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 października 2012 r.
- działki nr 180 i 181 położone przy ul. Giełdowej o łącznej powierzchni 1,2262 ha – uchwała Nr LII/627/10 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2010 r.
- działki nr 185/1, 185/2 i 184 położone przy ul. Giełdowej o łącznej powierzchni 0,6268 ha – projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.
- działka nr 399/1 położona przy ul. Promiennej o powierzchni 0,1435 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- działki nr 190/5 i 190/4 położone przy ul. Promiennej/Szkolnej o łącznej powierzchni 0,3342 ha – projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- działka nr 94 położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,3372 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- działka nr 96 położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,2978 ha – zarządzenie Nr 511(80)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 marca 2016 r.,
- oferowane w dalszym ciągu działki w podstrefie ekonomicznej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która działa od 26 września 2011 r. Do zbycia w 2017 r.



planowane są:

- działki nr 70, 2/8 i 69 o łącznej powierzchni 3,0824 ha – zarządzenie Nr 746(315)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 października 2016 r.,
- działki nr 61/5, 2/9 i 61/8 o łącznej powierzchni 9,2911 ha – zarządzenie Nr 58(18)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2015 r.
- działki nr 579 i 580 położone przy ul. Polnej o łącznej powierzchni 0,3790 ha – uchwała Nr XXXVI/147/13 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2013 r.
- działki nr 68/36, 68/38 i 68/49 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 nr 35 położona przy ul. Walki Młodych o powierzchni 0,7650 ha – projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- działka nr 670 położona przy ul. Targowej o powierzchni 0,1355 ha – uchwała Nr XXI/276/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 r.,
- 10 działek (przed podziałem geodezyjnym działka nr 32) położonych przy ul. Krzywej o łącznej powierzchni 1,6252 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.
- działka nr 33 położona przy ul. Długosza o powierzchni 0,8045 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.
- działka nr 35 położona przy ul. Walki Młodych o powierzchni 0,7650 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- działka (przed podziałem geodezyjnym działka nr 109) położona przy ul. Żeleńskiego o powierzchni 2 200 m² – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.

II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:

- działki nr 154, 155, 157, 159, 160, 161 położone przy ul. Bazaltowej o łącznej powierzchni 0,5997 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- działki nr 628, 631, 633 położone przy ul. Kazimierza Wielkiego o łącznej powierzchni 2,2692 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- działka nr 353/2 położona przy ul. Poprzecznej o powierzchni 0,1747 ha – stosowny



projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,

- 10 działek (przed podziałem geodezyjnym działka nr 109) położonych przy ul. Żeleńskiego o łącznej powierzchni 1,2500 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- 4 działki (przed podziałem geodezyjnym działka nr 132/4) położone przy al. Niepodległości o łącznej powierzchni 0,4999 ha – stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży zostanie przygotowany w 2017 r.,
- nieruchomości lokalowe do sprzedaży objęte m.in. następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły: Nr 745(314)16 z dnia 11 października 2016 r., Nr 729(298)16 z dnia 27 września 2016 r. i Nr 701(270)16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. W 2017 r. przygotowane zostaną kolejne zarządzenia dotyczące ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych, uwzględniające złożone w trakcie roku wnioski mieszkańców.

III. Tereny, dla których w przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

W ramach nowych obszarów wszczęte zostały również procedury przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych w celu przeznaczenia ich do zbycia (rejon ul. Magazynowej i Strefowej).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w wysokości 176 013 zł obejmuje:

- dotację celową na realizację projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji” na podstawie umowy nr DPR.U.69/2016 z dnia 25 października 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Piła a zarządem Województwa Wielkopolskiego. Zadanie to wypełnia cel strategiczny wpisany w Strategii rozwoju miasta Piły na lata 2005-2015 (ze zmianami) tj. „Wykorzystanie dostępnych terenów miasta przeznaczonych pod rozwój poprzez właściwe ich zagospodarowanie i przeprowadzenie rewitalizacji obszarów powojсковych i przemysłowych oraz



centrum”. Planowane dochody stanowią refundację środków poniesionych na realizację projektu w latach 2016 – 2017.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 000 zł stanowi 96,11% przewidywanego wykonania 2016 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły – 2 000 zł.



5. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 282 591 133 zł, tj. 104,89% przewidywanego wykonania 2016 roku.

w tym:

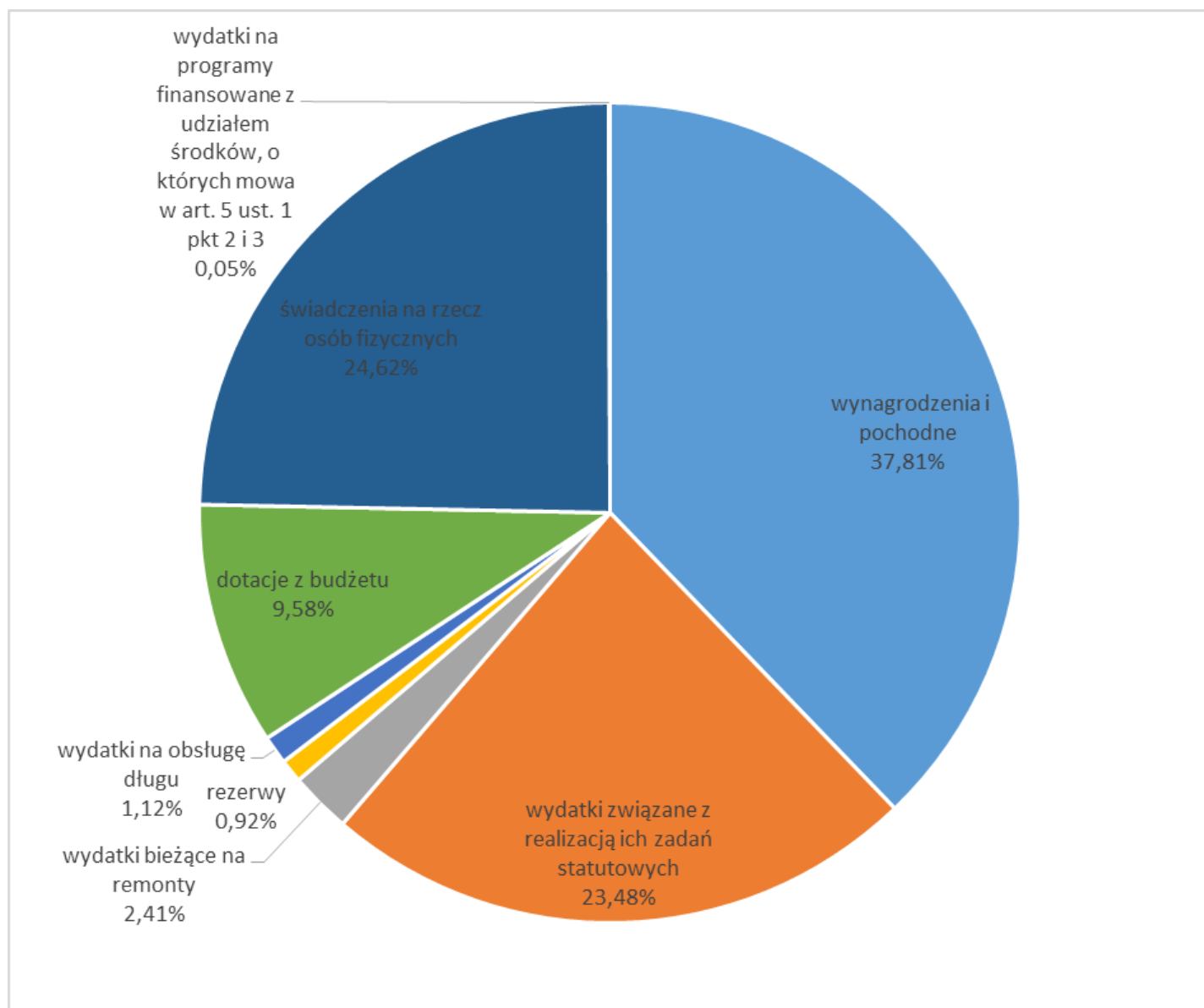
– wydatki na zadania własne	221 615 679 zł
w tym: rezerwy	2 609 624 zł
– wydatki na zadania zlecone	60 975 454 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne	106 856 795 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	75 767 355 zł
* wydatki na bieżące remonty	6 597 642 zł
* rezerwy	2 609 624 zł
– wydatki na obsługę długu	3 160 000 zł
– dotacje z budżetu	27 072 288 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 585 818 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 877 zł



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących





DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2017 rok – 76 500 zł, tj. 79,97% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 75 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 75 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Piły oraz na wykonanie dokumentacji na nowy przebieg rowu melioracyjnego przy ul. Pomorskiej.

Do urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Piły zalicza się rowy melioracyjne, które znajdują się m.in. w rejonie al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompownię na Osiedlu Staszyce.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 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 rolniczych²⁹.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2017 rok – 12 341 737 zł, tj. 100,68% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 8 045 000 zł, tj. 99,57% przewidywanego wykonania 2016 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 kontynuację zadania realizowanego w 2016 roku – zakup ramek i znaków przystanków komunikacji miejskiej oraz prawidłowe oznakowanie

²⁹ Dz. U z 2016 r., poz.1 315



przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Piły. Dalsza realizacja tego zadania w 2017 roku wynika z konieczności oznakowania wszystkich wiat komunikacji miejskiej na terenie miasta w sposób jednolity.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawę wiat komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 301 000 zł, tj. 65,43% przewidywanego wykonania 2016 roku. W 2017 roku zmniejszy się powierzchnia dróg wojewódzkich w związku z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych odcinka drogi nr 188 – al. Powstańców Wielkopolskich oraz al. Jana Pawła II. Zaplanowane środki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły,
- zimowe oczyszczanie chodników w pasie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły,
- opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły,
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2017 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 897 290 zł, tj. 103,45% przewidywanego wykonania 2016 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 Piły³⁰, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 573 290 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczanie letnie i zimowe ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości),
 - opróżnianie koszy w pasach dróg powiatowych na obszarze miasta Piły,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych na obszarze

³⁰ Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 24, poz. 516



miasta Piły,

- utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz zbior i wywóz nieczystości z terenów zieleni,
 - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami powiatowymi (5 przejazdów) oraz przeglądów obiektów mostowych,
 - 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 324 000 zł, w tym:
- naprawy i remonty dróg powiatowych (m.in. ul. Ceglana – obniżenie krawężników w celu wykonania przejścia dla pieszych oraz przełożenie kostki chodnikowej i wykonanie oznakowania),
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 782 200 zł, tj. 105,64% przewidywanego wykonania 2016 roku. W 2017 roku zwiększy się powierzchnia dróg gminnych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wojewódzkiej nr 188 – al. Powstańców Wielkopolskich oraz al. Jana Pawła II. Zaplanowane wydatki na 2017 rok obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 572 200 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - wydatki na regulację pasów drogowych dróg gminnych oraz opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych,
 - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi (5 przejazdów) oraz przeglądów obiektów mostowych,
 - opłatę ubezpieczeniową OC zarządcy dróg,
 - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik i zieleń,
 - koszty postępowania sądowego dotyczące nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 210 000 zł, w tym:
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,



- naprawy dróg gminnych (m.in.: ul. Sikorskiego, ul. Drygasa – obniżenie krawężników w celu wykonania przejścia dla pieszych, przełożenie kostki chodnikowej i wykonanie oznakowania; ul. Kadetów - ul. Rodła – nakładka; ul. Promienna – ciąg dalszy od ul. Widok do ul. Równej; ul. Równa),
- utwardzanie dróg gruntowych – profilowanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 316 247 zł, tj. 159,93% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 116 247 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,
 - usługi geodezyjne – prace mające na celu uregulowanie podziału działek geodezyjnych i odtworzenie granic pasa drogowego (ul. Okrężna, ul. Wilgowa i ul. Granitowa),
 - zakup i montaż stojaków rowerowych w pobliżu szkół na terenie miasta.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 200 000 zł, w tym m.in.:
 - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym,
 - wyprofilowanie, wyrównanie, utwardzenie oraz wycinka drzew i krzewów w celu umożliwienia dojazdu do działek budowlanych (m.in. przy ul. Zielona Dolina, ul. Glinianej i ul. Opalińskich).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku 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 2017 rok – 18 858 404 zł, tj. 98,75% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 17 878 809 zł, tj. 98,71% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 249 197 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 2017 r. – 58 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 527,65 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 251 612 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 i szkolenia pracowników,
 - ubezpieczenie OC, mienia i samochodu,
 - opłaty za administrowanie do wspólnot mieszkaniowych i najem pomieszczeń biurowych oraz najem pomieszczeń dworca PKP z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej przez spółdzielnię socjalną,
 - opłaty za trwałe zarząd,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - podatek od nieruchomości,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wody, posiłki regeneracyjne oraz refundacje za okulary korekcyjne i inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 355 000 zł, w tym:
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - remonty budynków (m.in. remonty pustostanów, przemurowywanie kominów, wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych, wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych, remonty schodów, podestów i podłóg, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, przestawianie pieców).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 605 395 zł, tj. 104,56% przewidywanego wykonania 2016 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 600 000 zł, w tym:
 - usługi uporządkowania terenu,
 - inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i innych nieruchomości,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali należących do zasobów gminy,
 - opłaty za czynności notarialne i inne,
 - wyceny nieruchomości mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych na potrzeby



- sprzedaży przetargowej oraz bezprzetargowej oraz wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,
- 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 374 200 zł, tj. 92,16% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2017 rok – 1 555 971 zł, tj. 82,27% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 88 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 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 Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym³¹,
 - zakup gotowych map oraz usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu

³¹ Dz. U. z 2016 r., poz. 778



- sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- usługi w zakresie powielania i skanowania map wielkoformatowych,
- usługi introligatorskie.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 81 571 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku 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 2017 roku planowane są między innymi: podziały nieruchomości przy: ul. O. M. Kolbe, ul. Batorego – Armii Ludowej, ul. Różyckiego, ul. Cichej, ul. Różana Droga – Żeleńskiego, ul. Ledyckiej – Lutyckiej, al. Niepodległości – ul. Dalekiej, ul. Chojnickiej – ul. Okólnej – ul. Malczewskiego,
- 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.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 386 400 zł, tj. 97,52% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 221 400 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, zakup paliwa, zakup materiałów remontowych do bieżących napraw ogrodzenia, zakup środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu



- drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet),
- 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, zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz utrzymanie przeglądarki internetowej grobów, utrzymanie systemu alarmowego, monitoring, ustawienie i serwisowanie sanitariatów),
 - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Pogodnej – Stare Koszyce,
 - 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 podatek leśny,
 - zakup znaków opłaty sądowej (dokonanie wpisu w księdze wieczystej),
 - opłata roczna za trwały zarząd cmentarza komunalnego,
 - podatek od towarów i usług (VAT).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wody, środków czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne.
3. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 150 000 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - bieżące naprawy i konserwacja pieców olejowych, agregatu prądotwórczego i dźwigu,
 - bieżące naprawy i konserwacja pojazdów mechanicznych (ciągniki, meleksy),
 - konserwacja sieci informatycznej,
 - remont alejki w centralnej części cmentarza przy ul. Motylewskiej,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych.



DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2017 rok – 17 682 331 zł, tj. 102,66% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 566 740 zł, tj. 104,08% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 566 740 zł na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę Piła. Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pisma z dnia 19 października 2016 roku nr FB.I-3110.7.2016.8, o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – 22,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe – 3 155,70 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego³², ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności³³ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych³⁴ zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. Na 2017 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 603 956 zł.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 596 400 zł, tj. 104,56% przewidywanego wykonania 2016 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

³² Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.

³³ Dz. U. z 2016 r. poz. 722

³⁴ Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.



153 900 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 432 000 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 15 123 815 zł, tj. 99,56% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 433 003 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 2017 r. – 193 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe – 3 750,31 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 543 662 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 i najem lokalu użytkowego przy ul. 14 Lutego 20,
 - koszty postępowania sądowego, w tym m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki),
 - prowizje za pobór opłaty targowej. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej, wskaźnik wynagrodzenia za pobór opłaty targowej wyniesie 30%.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 47 150 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, mydła, wody, posiłków regeneracyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży i refundacje za okulary korekcyjne.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 100 000 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 oraz miejscowa naprawa elewacji zewnętrznej budynku UM od strony placu Domańskiego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 000 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na 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 276 770 zł, tj. 40,91% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriuszy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 206 770 zł, w tym:
 - promocja Gminy Piła poprzez uczestnictwo na targach, wystawach turystycznych, konferencjach inwestycyjnych i biznesowych w kraju i za granicą, podczas plebiscytów i konkursów,
 - zakup wydawnictw promocyjnych i turystycznych z logo miasta,
 - współorganizacja Salonu Kulturalnego oraz konkursu „Instruktor roku 2017”,
 - prezentacja walorów turystycznych miasta na portalach internetowych (m.in. <http://www.poland24h.pl>, <http://www.travellingpolska.pl/>),
 - współpraca z mediami, gadżety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
 - nagrody pieniężne i rzeczowe na potrzeby organizowanych przez Gminę Piła konkursów, m.in. „Przygarnij Burka”, „Instruktor Roku 2017”,
 - 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,
 - 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 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw³⁵, na mocy których gminy, powiaty i województwa mogą organizować i prowadzić wspólną obsługę – w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną. Zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) wspólną obsługę można zapewnić:

- jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- gminnym instytucjom kultury,
- innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Wspólną obsługę może prowadzić specjalnie do tego powołana jednostka organizacyjna gminy. Mając na względzie ujednoczenie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych w piłskich publicznych przedszkolach i żłobku, skuteczniejszą konsolidację podejmowania odpowiednich decyzji oraz sprawniejsze dysponowanie budżetem, Rada Miasta Piły podjęła w dniu 25 października 2016 r. uchwałę Nr XXVI/400/16 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła, które będzie funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku. Kadre nowo utworzonej jednostki stanowić będą osoby dotychczas zatrudnione w przedszkolach i żłobku, a środki na zabezpieczenie działalności Centrum Usług Wspólnych pochodzić będą z umniejszenia wydatków odpowiednio w *rozdziale 80104 – Przedszkola* i *rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*.

³⁵ Dz. U. z 2015 r. poz. 1045



Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 892 000 zł i stanowi zabezpieczenie środków na działalność Centrum Usług Wspólnych, które można oszacować w przybliżeniu na etapie przygotowywania projektu budżetu Miasta Piły. Planowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 730 000 zł, w tym:

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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 roku – 13 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe – 3 597,99 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 161 000 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda),
- materiały i wyposażenie (m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi prawne i informatyczne, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny),
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty za najem pomieszczeń.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 225 606 zł, tj. 93,79% przewidywanego wykonania 2016 roku. Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 14 996 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za wykonanie medalionów – szczególnej nagrody Prezydenta Miasta Piły za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji miasta,
 - 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 Rad Osiedli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 210 610 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”, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” oraz Stowarzyszeniu Wspierania Instytutu Regionów Europy – IRE,
 - 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),
 - współorganizacja konferencji dotyczących rozwoju i gospodarki miasta Piły na uczelniach wyższych w Pile i regionie,
 - 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),
 - koszty wykonania zaproszeń, dyplomów, folderów, naklejek, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów,
 - 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota zaplanowanych wydatków na 2017 rok wynosi 14 581 zł, tj. 27,17% przewidywanego



wykonania 2016 roku i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2017 rok – 2 007 080 zł, tj. 101,62% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 43 850 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 35 850 zł, w tym:
 - zakup paliwa,
 - przeglądy techniczne, legalizacja przyrządów,
 - koszty utrzymania sprzętu,
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów oraz przyczep,
 - zakup sprzętu nurkowego,
 - badania profilaktyczne strażaków.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 8 000 zł, w tym:
 - remont pojazdów i sprzętu,
 - remonty pomieszczeń.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 16 200 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej przez syreny i urządzenia wchodzące w skład scentralizowanego systemu alarmowania.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 13 100 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonane zostanie sprawdzenie instalacji elektrycznych i uziemiających 21 syren alarmowych na terenie miasta Piły, przeprowadzone zostaną niezbędne prace konserwacyjne syren 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 1 903 030 zł, tj. 101,71% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 334 634 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – 29,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe – 2 822,31 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 453 262 zł, w tym:
 - zakup paliwa, materiałów biurowych i akcesoriów do pojazdów służbowych,
 - prenumerata miesięcznika „Paragraf na drodze” oraz dziennika „Gazeta Prawna”,
 - 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 23 568 zł, w tym:
 - naprawa samochodów,
 - naprawa rowerów,



- naprawa środków łączności.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 91 566 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 44 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje wydatki bieżące na remonty z przeznaczeniem na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego (m.in. przeglądy kamer, przegląd ustawień systemowych, przegląd sprzętu). Na podstawie umowy zawieranej corocznie Miasto Piła pełni rolę administratora urządzeń monitoringu i ponosi koszty związane z jego serwisowaniem.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 160 000 zł, tj. 137,36% przewidywanego wykonania 2016 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,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2016 roku przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. (umowa z dnia 30.03.2016 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2017 rok – 2 616 624 zł, tj. 176,56% planu na dzień 30 września 2016 r., w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 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 2 609 624 zł, tj. 176,92% planowanych środków na 2016 r., i obejmuje:

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł, co stanowi 0,16% planowanych wydatków ogółem,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 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 – 721 624 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 – 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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 863 000 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym³⁶ 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 2 109 624 zł, tj. 0,66% planowanych wydatków ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2017 rok – 98 956 117 zł, tj. 101,01% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na 2017 rok wynosi 34 678 573 zł, co stanowi 100,38% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 26 954 587 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dorażne,
 - 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 2017 r.:

- nauczyciele – 340,39 etatów,
- administracja – 97,75 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 227,66 zł,
- administracja – 2 591,14 zł.

³⁶ Dz. U. z 2013 r., poz. 1166



2. Dotacje o łącznej wartości 2 168 888 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,³⁷ 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 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 2016. Liczba uczniów do naliczenia dotacji na rok 2017 przyjęta została na poziomie wykazanych danych na miesiąc wrzesień – październik 2016 roku. Wyższy wskaźnik wydatków o 2,43% związany jest z większą ilością uczniów korzystających z usług szkół niepublicznych.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 223 479 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,

³⁷ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- podatek od nieruchomości.
- 4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 70 789 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ pn. „*Science in our little hands*” przez Szkołę Podstawową Nr 12 w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach realizacji projektu utworzone zostaną kluby: matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których zostaną wybrane dzieci w zależności od ich talentów. Działania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, nauki i technologii.
- 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 118 668 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, refundacje za okulary korekcyjne, zasiłki zdrowotne.
- 6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 142 162 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 28 214 002 zł, tj. 101,32% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 990 746 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 2017 r.:

- nauczyciele – 179,81 etatów,
- administracja – 189,75 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:



- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 941,52 zł,
- administracja – 2 338,90 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 4 230 000 zł, obejmujące:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 4 200 000 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 (zmiana nazwy od 1 stycznia 2017 roku – Przedszkole Salezjańskie im. św. Dominika Savio),
 - 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”,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Fioletowa Sowa”,
 - Przedszkole „Uniwersytet Malucha”,
 - Przedszkole „Jak u Mamy”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty³⁸ 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,

- dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła,

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



a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (na podstawie porozumień) o łącznej wartości 30 000 zł. Gmina Piła zawarła porozumienia z Miastem i Gminą Wysoka, Gminą Kaczory, Gminą Jastrowie i Gminą Szydłowo. Zabezpieczone środki dotyczą czwórki dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Piła.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 687 584 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, sprzęt AGD, sprzęt ppoż., artykuły remontowe i inne),
 - zakup środków żywności,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (opłacenie prenumeraty, zakup czasopism dla dzieci, zabawek i pomocy dydaktycznych),
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - 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 oraz opłaty za dozór techniczny wind w Publicznym Przedszkolu Nr 4 i Nr 14,
 - 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 – zadania własne o łącznej wartości 108 950 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, refundacje za okulary korekcyjne.



5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 62 180 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ pn. „*Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz*” przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r. Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 134 542 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota wydatków wynosi 1 320 000 zł, tj. 123,71% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane środki obejmują dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina”, do którego uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne (33 dzieci).

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty³⁹ 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 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 24 000 zł. Zaplanowane środki obejmują dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i stanowią środki na bieżącą działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mały Książę”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty⁴⁰ dla punktu przedszkolnego dotacja

³⁹ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.

⁴⁰ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



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 20 485 982 zł, co stanowi 98,33% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 709 387 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 2017 r.:

- nauczyciele – 182,73 etaty,
- administracja – 61,25 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 584,57 zł,
- administracja – 2 638,47 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 401 488 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 oświaty⁴¹, 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 do 18 roku życia, jak 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 2016;
- 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 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 3 214 768 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

⁴¹ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- 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 – zadania własne o łącznej wartości 89 639 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 15 908 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. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów i środowisk w poszczególnych krajach na problemy dywersyfikacji dostaw energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej oraz zagadnienia ochrony środowiska i skutki globalnego ocieplenia.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 54 792 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 134 632 zł, tj. 107,05% przewidywanego wykonania 2016 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 2016 roku jest wynikiem:

- dodatkowych kosztów z tytułu zakupu biletów miesięcznych dla dziecka niepełnosprawnego i opiekuna dowożącego go środkami komunikacji miejskiej



do Publicznego Przedszkola Nr 14,

- wzrostu liczby uczniów dojeżdżających do szkoły z Motylewa o 16 w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016,
- wzrostu liczby zawartych na rok szkolny 2016/2017 umów z rodzicami na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkola o 19 w stosunku do roku szkolnego 2015/2016.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 382 391 zł, tj. 85,33% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 205 629 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – 3,18 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 4 514,60 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 176 762 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴² 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 2017 planuje się odpis w wysokości 0,5%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują koszty doskonalenia zawodowego i koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 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.

⁴² Dz. U z 2014 r., poz. 191 ze zm.



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie obsługi bibliotecznej będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 840 880 zł, tj. 95,50% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 958 734 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – administracja – 53,63 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 284,84 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 800 231 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.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 28 129 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 53 786 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - usuwanie awarii i drobne naprawy.



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 3 402 830 zł, tj. 108,54% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 960 310 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 2017 r.:

- nauczyciele – 25,21 etatów,
- administracja – 17 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami nadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 411,54 zł,
- administracja – 2 182,27 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 1 442 520 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”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”.

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 5 182 521 zł, tj. 112,68% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 038 267 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 2017 r.:

- nauczyciele – 80,87 etatów,
- administracja – 2,13 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:



- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 955,29 zł,
- administracja – 2 164,55 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 121 536 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 2016 roku. Liczba uczniów do naliczenia dotacji na rok 2017 przyjęta została na poziomie wykazanych danych na miesiąc wrzesień 2016 roku oraz prognozowanych zmian od września 2017 roku w związku z reformą oświaty.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 20 356 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 w Zespole Szkół Nr 2.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 270 306 zł, tj. 106,36% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 150 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 264 156 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 ppoż.,
 - 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,
 - koszty postępowania sądowego,
 - koszty przeprowadzenia diagnozy sieci szkół i utworzenia nowych obwodów szkolnych,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Projekt na 2017 rok – 22 000 zł, tj. 96,92% przewidywanego wykonania 2016 roku.



Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 22 000 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 2017 rok – 2 269 580 zł, tj. 94,77% przewidywanego wykonania 2016 r.

Zaplanowane środki obejmują przede wszystkim wydatki Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piłce. Wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały ustalone w kwocie wyższej niż wymagana przepisami, tj. przewyższając wysokość wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niższy wskaźnik w stosunku do wykonania 2016 roku związany jest z wprowadzaniem w trakcie roku budżetowego środkami z innych gmin z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonymi na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 176 580 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie środków na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2016-2018”. Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, którego główną przyczyną jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Program zakłada objęcie szczepieniami dziewcząt w wieku 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Piła.

Rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV, jako ważną część skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy, rekomendują m.in.: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV i Światowa Organizacja Zdrowia.



Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku. Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁴³. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowej i zdrowotnej. Zaplanowane środki na 2017 rok obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 18 800 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 81 200 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,
 - prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych w formie warsztatów dla młodzieży z problemem uzależnienia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 993 000 zł, tj. 87,23% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 267 556 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe:
 - a) umowy zlecenia dla osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego (na podstawie Zarządzenia Nr 156/2011 Prezydenta Miasta Piły z dnia

⁴³ Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.



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) wynagrodzenie pracownika gospodarczego,
- d) porady prawne i obsługa informatyczna,
- e) organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
- f) godziny w świetlicach socjoterapeutycznych:

* **świetlice w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 7, 12:** (4 974 h)

5 h/dzień = 25 h/tydzień

161 dni x 5 h = 805 h +24 h / wycieczki = 829 h x 19 zł = 15 751 zł

15 751 zł x 6 świetlic = 94 506 zł,

* **świetlice w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 3:** (3 489 h)

7 h/dzień = 35 h/tydzień

161 dni x 7 h = 1127 h +36 h / wycieczki = 1163 h x 19 zł = 22 097 zł

22 097 zł x 3 świetlice = 66 291 zł,

* **świetlice w Gimnazjum nr 4 i 5:** (1 658 h)

5 h/dzień = 25 h/tydzień

161 dni x 5 h = 805 h +24 h / wycieczki = 829 h x 19 zł = 15 751 zł

15 751 zł x 2 świetlice = 31 502 zł,

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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – 15,25 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 230,92 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 607 304 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, 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, doposażenia ośrodka w drobny sprzęt gospodarczy,
 - zakup materiałów szkoleniowych, informacyjnych, zakup literatury fachowej,
 - zakup środków żywności (kawy, herbaty, wody, paczek ze słodyczami dla dzieci),
 - 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 (koszty delegacji służbowych oraz zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta),
 - 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 11 100 zł z przeznaczeniem na naprawę i remonty urządzeń biurowych, innego sprzętu (m.in. naprawy alkometrów) oraz remont łazienki w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 040 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 alkoholizmowi⁴⁴ 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 2017 rok – 22 369 268 zł, tj. 29,22% przewidywanego wykonania 2016 r. W przypadku tego działu nie ma możliwości pełnego porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2016 roku w związku z wprowadzeniem nowego *Działu 855 – Rodzina*. Dział ten został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i obejmuje część rozdziałów do tej pory ujętych w ramach *Działu 852 – Pomoc społeczna*.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 496 204 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Mając na uwadze analizę liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej oraz kosztów pobytu, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania 94 pensjonariuszy przebywających obecnie w Domach Pomocy Społecznej, umieszczonych w tych placówkach

⁴⁴ Dz. U z 2015 r., poz. 1286



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 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2016⁴⁵ i mieści się w przedziale od 3 018,34 zł do 3 627,87 zł. Należy się spodziewać, że w 2017 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 1 371 260 zł, tj. 95,43% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 800 193 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 2017 r. – 18,63 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 652,87 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 547 986 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, gier dydaktycznych, materiałów i rekwizytów dla grup tanecznych oraz doposażenie w meble i narzędzia do prac gospodarczych,
 - 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,

⁴⁵ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 1147



- 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 4 790 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 18 291 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 i na pierwszym piętrze budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Bohaterów 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 23 744 zł, tj. 22,94% przewidywanego wykonania 2016 roku. W 2016 roku w ramach rozdziału realizowany był projekt pn. „Pozytywka”. W wyniku konkursu zorganizowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” projekt



opracowany przez ośrodek uzyskał dofinansowanie na realizację zawartych w nim działań. W ramach wkładu własnego finansowano wynagrodzenia dwóch psychologów (2 x 1/4 etatu) oraz dwóch pracowników socjalnych (2 x 1/5 etatu). W 2017 roku zaplanowano jedynie środki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego, natomiast wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą zespołu interdyscyplinarnego finansowane będzie w ramach *rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*. Na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁴⁶. 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. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 23 744 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,
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

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 365 421 zł, tj. 96,35% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 165 306 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

⁴⁶ Dz. U z 2015 r., poz. 1390



Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pisma z dnia 19 października 2016 roku nr FB.I-3110.7.2016.8, o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 – 200 115 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 105 368 zł, tj. 80,94% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na Gminę przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 920 953 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 – zadania własne o łącznej wartości 2 184 415 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. 104,55% przewidywanego wykonania 2016 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 1 500 osób, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniesie około 223 zł.

Zaplanowane wartości stanowią dane szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na wyliczeniach z 2016 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 632 462 zł, tj. 81,31% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 608 462 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 24 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 5 570 696 zł, tj. 99,06% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 824 735 zł, w tym:



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – 92,74 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 172,62 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 695 797 zł, w tym:

- materiały biurowe, programy i licencje oraz 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 3 osób, opłata za utrzymanie BIP i domeny, hosting oraz rozbudowę strony internetowej ośrodka, opłaty za wynajem drukarek, usługę dostępu do LEX, usługę sprzątania, 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 trwały zarząd,
- różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 26 665 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. odzież robocza, środki higieny osobistej, napoje dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne).

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 23 499 zł, w tym:

- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m.in. przegląd systemu alarmowego, kserokopiarek, 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, odnowienie powierzchni ścian auli i aneksu kuchennego).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 303 212 zł, tj. 99,67% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 177 236 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 125 976 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 668 349 zł. W przypadku tego rozdziału nie ma możliwości porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2016 roku w związku z wprowadzeniem tego rozdziału Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wcześniej wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania ujmowane były w ramach *rozdziału 85295 – Pozostała działalność*. Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 764 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 666 585 zł, w tym:
 - 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 2017 rok zabezpieczono środki własne powyżej 40% wartości programu na 2016 rok. Wojewoda Wielkopolski na ww. zadanie dokonuje podziału środków 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 60%, które sukcesywnie będą uwalniane na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego do poziomu wymaganego prawem.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 832 552 zł, tj. 23,34% przewidywanego wykonania 2016 roku. W przypadku tego rozdziału nie ma możliwości porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2016 roku w związku z wprowadzeniem rozdziału 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania, które wcześniej ujmowane były w ramach *rozdziału 85295 – Pozostała działalność*. 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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 39 552 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt na 2017 rok – 92 296 zł, tj. 5,56% przewidywanego wykonania 2016 r.

W przypadku tego działu nie ma możliwości pełnego porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2016 roku w związku z wprowadzeniem nowego *Działu 855 – Rodzina*. Dział ten został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i obejmuje część rozdziałów do tej pory ujętych w ramach *Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 92 296 zł. W przypadku tego rozdziału nie ma możliwości porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki na 2017 rok obejmują realizację projektu „Kompas” – kompetencje i pasja”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 190 – bezrobotnych – podopiecznych MOPS w Pile. Zaplanowane działania obejmą kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową realizowaną przez Klub Integracji Społecznej. W ramach projektu przewiduje się poradnictwo zawodowe i specjalistyczne, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, rozwoju osobistego itp. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 92 296 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla uczestników projektu i stanowią wkład własny w wysokości 15%. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019 w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2017 rok – 3 573 998 zł, tj. 76,70% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 878 478 zł, tj. 100,31% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 728 655 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźne,
- nagrody jubileuszowe,
- fundusz nagród,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. - nauczyciele – 51,68 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe (z godzinami nadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 350,55 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 149 823 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 632 320 zł, tj. 36,51% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 627 320 zł z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie wkładu własnego miasta na stypendia socjalne. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴⁷ 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 2017 zabezpieczone środki ustalone zostały na poziomie 39% łącznej wartości, co umożliwi wydawanie decyzji na bieżąco w sposób ciągły. Na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego środki te będą uwalniane w trakcie roku.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 5 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

⁴⁷ Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 63 200 zł.

W przypadku tego rozdziału nie ma możliwości porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2016 roku w związku z wprowadzeniem rozdziału tego rozdziału Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 63 200 zł z przeznaczeniem na: 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 zmianami).

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2017 rok – 63 968 508 zł. W przypadku tego działu nie ma możliwości porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2016 roku w związku z wprowadzeniem tego działu Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i *Dział 855 – Rodzina* obejmuje część rozdziałów do tej pory ujętych w ramach *Działu 852 – Pomoc społeczna* i *Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 40 596 867 zł. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 421 319 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – 10,17 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 583,51 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 220 zł, z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia).



3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 130 191 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, dwóch niszczarek i klimatyzatorów, innych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty pocztowe, opłata za wynajęcie drukarki, opłaty za konwój gotówki, pozostałe usługi,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - czynsz za lokal,
 - opłaty licencyjne.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 40 038 137 zł z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne,
 - świadczenia wychowawcze. Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci⁴⁸ wprowadzono z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone o łącznej wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (ksero, drukarki).

⁴⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 195



Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 19 803 530 zł. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 203 870 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 2017 r. – 9 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 087,35 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 154 121 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – 3,67 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 974,41 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 136 705 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych,
 - 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 147 534 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,



- badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pomiary elektryczne i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - opłaty licencyjne,
 - 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 18 157 800 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 2017 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 2 000 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (ksero, drukarki).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 475 835 zł. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 430 577 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2017 r. – 9,67 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 792 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 38 608 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,
 - opłaty licencyjne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 650 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 868 762 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 214 098 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 2017 r. – administracja – 30,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 467,74 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 253 400 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 368 224 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 zadania własne o łącznej wartości 5 300 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 27 740 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne oraz naprawy.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 78 000 zł 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”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 377 760 zł 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 zastępczej⁴⁹, 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.

⁴⁹ Dz. U z 2015 r., poz. 332 ze zm.



Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 767 754 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem 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 zastępczej⁵⁰. 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2017 rok – 15 760 216 zł, tj. 103,46% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 910 856 zł, tj. 114,28% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 905 656 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 2016 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne,

⁵⁰ Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.



w tym m.in. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 910 600 zł, tj. 103,58% przewidywanego wykonania w 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 908 600 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,
 - letnie i zimowe oczyszczanie oraz opróżnianie koszy w pasie drogowym al. Powstańców Wielkopolskich, al. Jana Pawła II w związku z przejściem od 1 stycznia 2017 roku utrzymania tych dróg,
 - udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, przy obiektach sportowych (m.in. boiska 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 6 288 915 zł, tj. 99,07% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 862 915 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 2017 r. – 49,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 536,70 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 210 000 zł, w tym m.in.:

- wpłaty na PFRON,
- organizacja wydarzenia społecznego związanego z prezentacją plonów – wystawy pn. „KORSO” organizowanej przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców 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,



- utrzymanie terenów zieleni przejętych po drogach wojewódzkich (al. Powstańców Wielkopolskich i al. Jana Pawła II), w tym m.in.: koszenie terenów zielonych, pielnie i cięcie żywopłotów, podlewanie nowych nasadzeń, regeneracja trawników w miejscach reprezentacyjnych miasta poprzez wertykulację, wycinka zadrzewień w pasie drogowym,
 - zabezpieczenie wybranych gatunków cennych drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta przed zgryzaniem przez bobra europejskiego,
 - organizacja imprezy wystawienniczej pn. „Wystawa Miasto Ogród”, obsługa imprez masowych organizowanych w Parku na Wyspie i innych terenach zieleni (dowóz ławek i koszy oraz utrzymanie czystości w czasie trwania imprez),
 - 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 – zadania własne 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 200 000 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 65 000 zł, tj. 72,22% przewidywanego wykonania 2016 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,
- koszty opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji zadań dotyczących niskiej



emisji.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 020 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.

Planowana kwota na 2017 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 3 810 000 zł, tj. 110,28% przewidywanego wykonania 2016 roku i wzrost wynika z objęcia oświetleniem nowych ulic i placów. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 666 000 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.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 144 000 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 739 500 zł, tj. 106,10% przewidywanego



wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 530 000 zł, w tym:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - utrzymanie placów zabaw (m.in. koszenie trawy, oświetlenie boisk rekreacyjnych i placów zabaw, zmiatanie 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. Ossolińskich i przy ul. Kazimierza Wielkiego,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Tak dla zasady – segreguj odpady”, „Dzień bez samochodu”,
 - przeprowadzenie akcji pod Patronatem Prezydenta Miasta Piły „Przygarnij Burka”,
 - koszty opracowania „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2018-2027” oraz „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła za lata 2013-2016”,
 - 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 180 000 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 29 500 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację następujących zadań:
- edukacja ekologiczna: Ochrona przyrody w Polsce – wielość form i bioróżnorodność – warsztaty porównawcze na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie,
 - kampania społeczna: opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Piły,
 - edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie ogrodów działkowych w Pile.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt na 2017 rok – 6 465 956 zł, tj. 95,56% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 35 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 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 pilan 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 4 050 000 zł, tj. 97,08% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowana kwota obejmuje dotację dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji na bieżącą działalność, 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 1 739 956 zł, tj. 90,54% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na bieżącą działalność, 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. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmuje dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile na bieżącą działalność, 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. 104,68% przewidywanego wykonania 2016 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:
 - koszty organizacji 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 – zadania własne 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 2017 rok 10 779 966 zł, tj. 105,91% przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 034 266 zł, tj. 109,17% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 2 700 000 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 2017 r. – 44 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 992,42 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 152 762 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, środków 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 i 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-Pił” dla szkółki pływakiej,
 - 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 pływakiej, 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. 55,56% przewidywanego wykonania 2016 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 3 120 700 zł, tj. 119,56% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 3 095 700 zł, z przeznaczeniem na:
 - zajęcia na strzelnicy (nauka strzelania z broni pneumatycznej) – zabezpieczenie środków do 30 czerwca 2017 r.,
 - działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Piły na obiektach spółki „Aqua-Pił” – zabezpieczenie środków do 30 czerwca 2017 r.,
 - zabezpieczenie kwot wynikających z podatku VAT od realizowanej inwestycji *Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Piłie*,
 - zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych na potrzeby organizowanych Konkursów oraz imprez organizowanych przez Rady Osiedli.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 25 000 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 kwota wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi **36 627 800 zł**, a przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w dużej mierze wynikają z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

W planie wydatków na 2017 rok uwzględniono zadania kontynuowane oraz wprowadzono nowe zadania, zarówno jednoroczne jak i wieloletnie. Wydatki majątkowe w 2017 roku przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne – 34 523 018 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 140 900 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1 929 882 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 34 000 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia uzupełniają się tworząc dla mieszkańców i przedsiębiorców, dogodną ofertę rozwoju.

Wzorem lat ubiegłych Miasto zabiega, aby zakres inwestycyjny obejmował nie tylko przebudowę i budowę układów komunikacyjnych, termomodernizacje 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 w ramach nowej perspektywy unijnej zaplanowało kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych już w 2016 roku, m.in. *Rozwój miejskiego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*, *Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia*, *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*. Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach środków zewnętrznych ważna jest



dobra sytuacja finansowa miasta oraz spełnienie obligatoryjnych wskaźników, które dają możliwość zaciągania zobowiązań na finansowanie tak wielu przedsięwzięć. W przypadku Miasta Piły warunki te spełnione są bez problemu.

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 umożliwia miastu pozyskiwanie środków z kilku źródeł nie blokując własnych środków finansowych.

W bieżącym roku złożono już wnioski o dofinansowanie następujących planowanych przedsięwzięć:

- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4 w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia w ramach Poddziałania 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego,
- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile w ramach Osi priorytetowej 3. Energia, Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny/Działanie 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile w ramach Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego,
- Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,



- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI w ramach *Osi priorytetowej 3. Energia, Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny/Działanie 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,*
- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile w ramach *Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016,*
- Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w ramach *Osi priorytetowej, 4. Środowisko, Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, Priorytet inwestycyjny/Działanie 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.*

W 2016 roku rozpoczęto budowę 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, natomiast w 2017 roku planowane jest przekazanie pozostałych środków finansowych z budżetu Miasta Piły na podstawie protokołów odbioru robót.

W przedłożonym projekcie budżetu Miasta Piły na 2017 rok zostały ujęte zadania inwestycyjne wytypowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 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 2017 roku zabezpieczono na ten cel kwotę 3 000 000 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 w ramach budżetu obywatelskiego będą mieć charakter lokalny i dotyczyć będą potrzeb mieszkańców poszczególnych osiedli.

Mieszkańcy w wyniku głosowania wskazali 26 przedsięwzięć rozmieszczonych na terenie całego miasta oddając w tym celu 61 456 głosów. Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego to:

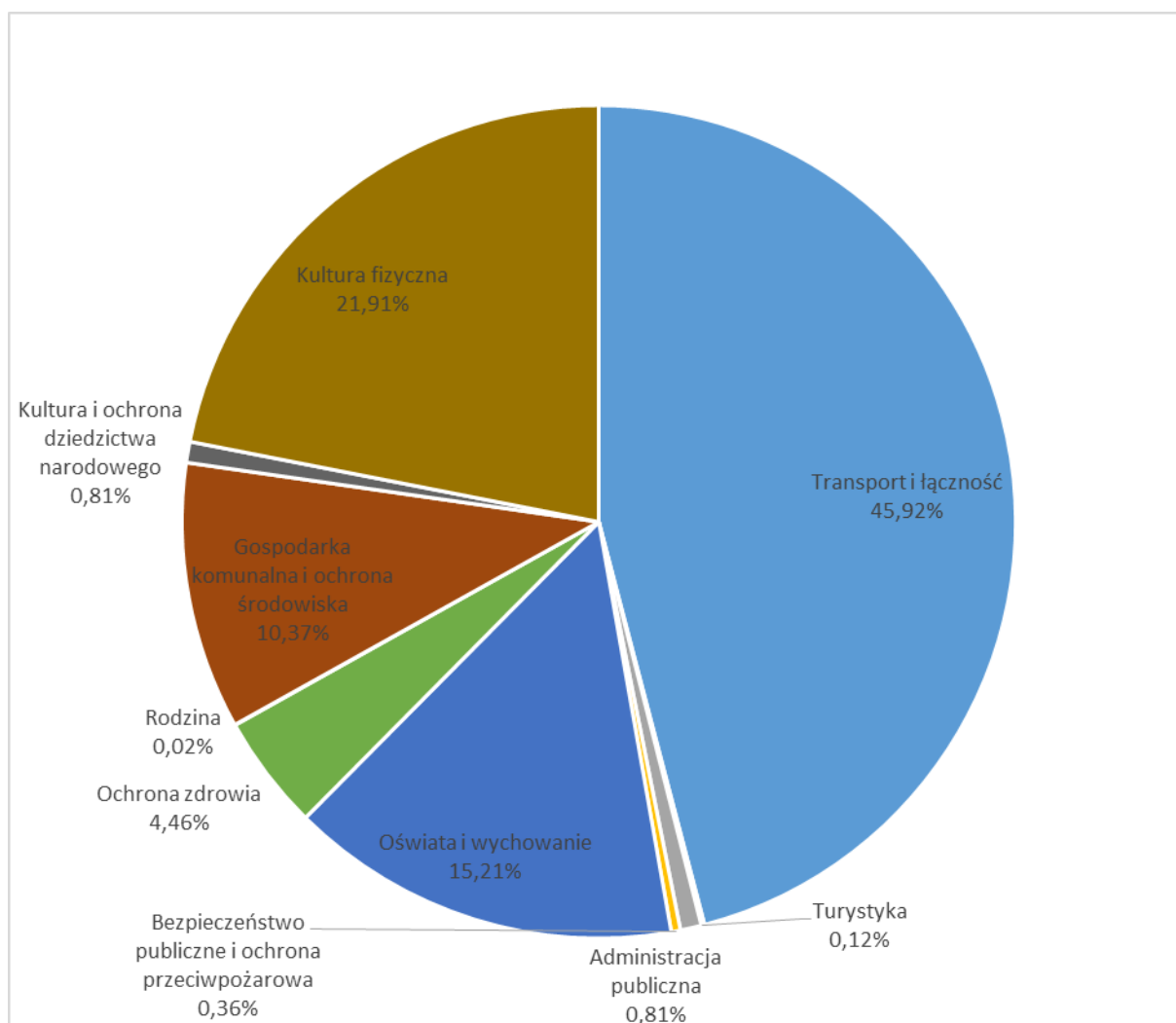
- Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej,
- Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego,
- Oznakowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego,
- Wykonanie kontrapasa na ul. Brzozowej,
- Wykonanie kontrapasa na ul. Piekarskiej,
- Wykonanie kontrapasa na ul. Rynkowej, ul. Różyckiego oraz na pl. Staszica i pl. Domańskiego,
- Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12-16,
- Przebudowa ciągu pieszego od ul. Ceglanej do ul. Reymonta,
- Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja – chodnik przy przedszkolu,
- Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Morelowej,
- Budowa chodnika pomiędzy ulicami Libelta i Wiosny Ludów (łącnik),
- Budowa w centrum miasta ławeczki Stanisława Staszica,
- Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego,
- Budowa centrum „Sprawnie, zdrowo, rowerowo” przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18 i Zespole Szkół Nr 3,
- Budowa kreatywnego placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi,
- Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum nr 4,
- Budowa wiaty autobusowej przy ul. Łącznej,
- Przebudowa Placu Lotnictwa,
- Ustawienie na Osiedlu Motylewo tablic informacyjnych z planem osiedla,
- Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica,
- Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR,
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej,



- Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej,
- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej,
- Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego.

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 2017 rok.



7.Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W 2017 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.

Wartości te wynikają z przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku na lata 2016-2029 i nie ulegają zmianie.

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 B14 w kwocie 2 000 000 zł, wyemitowanych w 2014 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii B16 w kwocie 2 000 000 zł, wyemitowanych w 2016 roku na podstawie umowy z dnia 30.03.2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie 40,77% dochodów planowanych na rok 2017.



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 publicznych⁵¹, 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 2017 roku obciążenie spłatami rat kredytów i wykupem papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wyniesie 4,37% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 7,83% na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok i 7,82% na podstawie planu na koniec III kwartału 2016 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2017 rok pokazuje, iż Gmina Piła bez problemu spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest większa od planowanej na 2016 rok i wynosi prawie 3,5% (według przewidywanego wykonania).

⁵¹ Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



9. Instytucje kultury

9.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2017 r. wynoszą **6 137 921 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **1 623 700 zł**,
- darowizny – **10 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania) – **156 741 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **4 050 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 804 923 zł**,
 - b) pozostałe (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **1 245 077 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje w kwocie **297 480 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) Termomodernizację budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej – **54 833 zł**,
 - b) Renowację wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piły – **242 647 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2017 r. zaplanowana została w kwocie **6 137 921 zł**, w tym:

- koszty bieżące – **5 840 441 zł**,
- inwestycje – **297 480 zł**,

z tego kwota **1 790 441 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2017 r. – 46 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 351 zł.



9.2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Planowane przychody na 2017 r. wynoszą **1 779 242 zł**, w tym:

- przychody własne – **15 695 zł**,
- inne dotacje – **18 495 zł**,
- darowizny – **5 096 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **1 739 956 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 351 359 zł**,
 - b) na wydatki bieżące (m.in. materiały, energia, usługi) – **388 597 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2017 r. zaplanowana została w kwocie **1 779 242 zł**, z tego kwota **39 286 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2017 r. – 28,82 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 221,98 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 2017 r. wynoszą **572 000 zł**, w tym:

- przychody własne – **7 000 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 – **310 872 zł**,
 - b) wydatki bieżące (m.in. materiały i energia, usługi) – **254 128 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2017 r. zaplanowana została w kwocie **572 000 zł**, z tego kwota **7 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2017 r. – 4,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 4 126,10 zł.



III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 772(341)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2016 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE



1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2017 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
DOCHODY OGÓLEM			252 768 050,00	296 859 635,51	291 699 003,86	299 218 933,00	100,79%	102,58%
<i>Dochody bieżące</i>			<i>238 317 850,00</i>	<i>279 267 555,51</i>	<i>274 308 096,67</i>	<i>285 640 620,00</i>	102,28%	104,13%
010		Rolnictwo i łowiectwo	426,00	19 592,81	19 592,65	382,00	1,95%	1,95%
	01095	Pozostała działalność	426,00	19 592,81	19 592,65	382,00	1,95%	1,95%
	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	426,00	426,00	382,00	89,67%	89,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 166,81	19 166,65	0,00	0,00%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 053 000,00	1 053 110,00	0,00	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 053 000,00	1 053 110,00	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 053 000,00	1 053 110,00	0,00	-	-
600		Transport i łączność	1 062 000,00	1 062 000,00	1 056 735,00	1 039 038,00	97,84%	98,33%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	13 264,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 264,00	0,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00	1 012 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98,81%	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	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	34 251,00	30 182,00	60,36%	88,12%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 812,00	0,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00%	100,00%
	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	182,00	182,00	-	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 257,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	-	100,00%
	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	8 856,00	8 856,00	-	100,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	364,00	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	364,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 088 024,00	22 113 024,00	21 418 647,00	20 904 463,00	94,53%	97,60%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 099 698,00	17 099 698,00	16 380 000,00	16 010 000,00	93,63%	97,74%
	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	16 500 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	93,94%	98,10%
	0830	Wpływy z usług	52 122,00	52 122,00	10 000,00	10 000,00	19,19%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 010,00	304 010,00	200 000,00	200 000,00	65,79%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 566,00	243 566,00	370 000,00	300 000,00	123,17%	81,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 967 060,00	4 967 060,00	4 932 147,00	4 873 463,00	98,12%	98,81%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2017 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	276 368,00	276 368,00	276 368,00	280 000,00	101,31%	101,31%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 823 632,00	2 823 632,00	2 800 000,00	2 800 000,00	99,16%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00	1 063,00	1 600,00	1 063,00	100,00%	66,44%
	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	1 747 960,00	1 747 960,00	1 742 400,00	99,68%	99,68%
	0830	Wpływy z usług	37 215,00	37 215,00	37 215,00	10 000,00	26,87%	26,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 818,00	61 818,00	50 000,00	20 000,00	32,35%	40,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 004,00	19 004,00	19 004,00	20 000,00	105,24%	105,24%
	70095	Pozostała działalność	21 266,00	46 266,00	106 500,00	21 000,00	45,39%	19,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 266,00	21 266,00	81 500,00	21 000,00	98,75%	25,77%
	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	-	-
710		Działalność usługowa	1 483 625,00	1 518 625,00	1 542 549,00	1 453 700,00	95,72%	94,24%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	3 001,00	3 000,00	100,00%	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze	1 480 625,00	1 515 625,00	1 539 548,00	1 450 700,00	95,72%	94,23%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 411,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 753,00	3 753,00	2 437,00	2 460,00	65,55%	100,94%
	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	16 500,00	16 500,00	25 700,00	27 240,00	165,09%	105,99%
	0830	Wpływy z usług	1 445 000,00	1 445 000,00	1 362 000,00	1 400 000,00	96,89%	102,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 152,00	5 152,00	2 000,00	1 000,00	19,41%	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 220,00	10 220,00	110 000,00	20 000,00	195,69%	18,18%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	1 073 932,00	1 073 932,00	1 056 105,00	590 340,00	54,97%	55,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 535,00	544 535,00	544 735,00	566 740,00	104,08%	104,04%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 535,00	544 535,00	544 535,00	566 740,00	104,08%	104,08%
	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	41,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 764,00	518 764,00	506 026,00	19 600,00	3,78%	3,87%
	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	620,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 764,00	8 764,00	5 399,00	5 400,00	61,62%	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	510 000,00	500 000,00	14 200,00	2,78%	2,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 633,00	10 633,00	4 624,00	4 000,00	37,62%	86,51%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 633,00	10 633,00	4 000,00	4 000,00	37,62%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	4,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	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	500,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	679,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	679,00	0,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 640,00	69 131,00	69 131,00	14 581,00	21,09%	21,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 640,00	53 672,00	53 672,00	14 581,00	27,17%	27,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 640,00	53 672,00	53 672,00	14 581,00	27,17%	27,17%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	15 459,00	15 459,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 459,00	15 459,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	33 377,00	33 000,00	82,50%	98,87%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	377,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	377,00	0,00	-	-
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	40 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00	82,50%	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00%
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	124 709 469,00	122 399 207,00	129 458 331,00	103,81%	105,77%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	208 000,00	208 000,00	209 300,00	208 000,00	100,00%	99,38%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 300,00	0,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 537 640,00	38 537 640,00	37 983 569,00	39 285 800,00	101,94%	103,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 300 000,00	35 300 000,00	34 600 000,00	36 000 000,00	101,98%	104,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	100,00%	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00	72 800,00	120 000,00	72 800,00	100,00%	60,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	104,00%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	170 000,00	100 000,00	100,00%	58,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 060,00	102,00%	102,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000,00	153 000,00	153 000,00	151 100,00	98,76%	98,76%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	400 000,00	328 729,00	350 000,00	87,50%	106,47%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 107 779,00	11 107 779,00	11 869 449,00	11 807 015,00	106,30%	99,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	7 200 000,00	110,77%	105,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	100,00%	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00	540 800,00	540 800,00	540 800,00	100,00%	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	100,00%	114,29%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	100,00%	83,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 730,00	10 730,00	22 400,00	10 845,00	101,07%	48,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 879,00	97 879,00	97 879,00	97 000,00	99,10%	99,10%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 342 416,00	4 342 416,00	4 278 100,00	4 370 100,00	100,64%	102,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100,00%	111,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00	1 770 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	105,08%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	96,15%	100,00%
	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	5 316,00	5 316,00	11 000,00	4 000,00	75,24%	36,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	50,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	782,00	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	741,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41,00	0,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 513 634,00	70 513 634,00	68 013 634,00	73 787 416,00	104,64%	108,49%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 513 634,00	63 513 634,00	63 513 634,00	68 787 416,00	108,30%	108,30%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	71,43%	111,11%
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	44 373,00	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	44 373,00	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	49 220 942,00	50 216 278,00	50 096 660,00	51 128 194,00	101,82%	102,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 647 445,00	47 642 781,00	47 642 781,00	49 167 043,00	103,20%	103,20%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 647 445,00	47 642 781,00	47 642 781,00	49 167 043,00	103,20%	103,20%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	280 382,00	250 000,00	62,50%	89,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	62,50%	100,00%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 582,00	0,00	-	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 173 497,00	2 173 497,00	2 173 497,00	1 711 151,00	78,73%	78,73%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 497,00	2 173 497,00	2 173 497,00	1 711 151,00	78,73%	78,73%
801		Oświata i wychowanie	9 974 246,00	10 829 711,70	10 636 051,02	10 496 864,00	96,93%	98,69%
	80101	Szkoły podstawowe	326 606,00	647 814,57	656 337,57	348 079,00	53,73%	53,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 639,00	1 639,00	1 800,00	1 987,00	121,23%	110,39%
	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	218 071,00	200 000,00	155 130,00	71,14%	77,57%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	37 038,00	37 038,00	60 000,00	46 899,00	126,62%	78,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 858,00	89 929,00	93 000,00	73 274,00	81,48%	78,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 137,57	301 137,57	0,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	70 789,00	-	-
	80104	Przedszkola	6 646 044,00	6 876 925,00	6 801 122,32	7 523 751,00	109,41%	110,63%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 066 481,00	1 066 481,00	943 053,00	1 110 648,00	104,14%	117,77%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 988 882,00	1 988 882,00	1 815 297,00	2 235 563,00	112,40%	123,15%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	4 200,00	4 200,00	4 914,00	5 682,00	135,29%	115,63%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 571,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 044,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 666,00	34 970,00	24 167,00	17 992,00	51,45%	74,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 109 815,00	3 301 700,00	3 301 700,00	3 541 686,00	107,27%	107,27%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	600 000,00	550 000,00	122,22%	91,67%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 692,00	78 376,32	62 180,00	202,59%	79,34%
	80110	Gimnazja	398 191,00	685 118,09	551 316,09	245 974,00	35,90%	44,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00	2 081,00	2 447,00	2 447,00	117,59%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	335 595,00	335 595,00	240 606,00	213 220,00	63,53%	88,62%
	0830	Wpływy z usług	33 262,00	48 145,00	24 298,00	9 415,00	19,56%	38,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	741,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 887,00	15 689,00	21 982,00	4 984,00	31,77%	22,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 242,09	249 242,09	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 366,00	22 366,00	0,00	15 908,00	71,13%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 603 405,00	2 603 405,00	2 603 405,00	2 379 060,00	91,38%	91,38%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	2 603 405,00	2 603 405,00	2 603 405,00	2 379 060,00	91,38%	91,38%
	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	16 449,04	16 449,04	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 449,04	16 449,04	0,00	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	7 421,00	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 758,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 586,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	777,00	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	298 015,00	624 290,00	627 705,00	298 000,00	47,73%	47,47%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 015,00	614 650,00	618 065,00	298 000,00	48,48%	48,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 115,00	5 115,00	2 000,00	2 000,00	39,10%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	292 900,00	292 900,00	296 000,00	296 000,00	101,06%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 380,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	316 635,00	316 635,00	0,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 640,00	9 640,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	21 491 394,00	58 278 083,00	58 209 648,00	3 821 979,00	6,56%	6,57%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	412,00	412,00	280,00	0,00	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	412,00	412,00	280,00	0,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	242 550,00	242 550,00	298 864,00	311 104,00	128,26%	104,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	229 337,00	229 337,00	229 337,00	241 588,00	105,34%	105,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00	291,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 922,00	12 922,00	69 527,00	69 516,00	537,97%	99,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	124 057,00	124 057,00	98 463,00	103 584,00	83,50%	105,20%
	0830	Wpływy z usług	111 648,00	111 648,00	81 963,00	86 784,00	77,73%	105,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 409,00	12 409,00	16 500,00	16 800,00	135,39%	101,82%
	85204	Rodziny zastępcze	4 941,00	4 941,00	5 140,00	0,00	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00	4 941,00	5 140,00	0,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	-	-
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	31 722 424,00	31 712 251,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	27,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	31 712 224,00	31 712 224,00	0,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 778 343,00	18 954 708,00	18 927 610,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00	21 128,00	19 128,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00	135 098,00	110 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 465 629,00	18 589 994,00	18 589 994,00	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 488,00	208 488,00	208 488,00	0,00	-	-
	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>307 883,00</i>	<i>304 899,00</i>	<i>295 692,00</i>	<i>96,04%</i>	<i>96,98%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 484,00	7 484,00	4 500,00	4 800,00	64,14%	106,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 088,00	174 800,00	174 800,00	165 306,00	94,57%	94,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 059,00	125 599,00	125 599,00	125 586,00	99,99%	99,99%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	1 474 624,00	2 146 260,00	2 151 964,00	1 324 570,00	61,72%	61,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 796,00	12 796,00	18 500,00	5 000,00	39,07%	27,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 468 828,00	2 133 464,00	2 133 464,00	1 319 570,00	61,85%	61,85%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 000,00	26 327,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	-	-
	85216	Zasilki stałe	649 641,00	1 488 493,00	1 488 257,00	697 160,00	46,84%	46,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 236,00	23 236,00	23 000,00	24 000,00	103,29%	104,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 405,00	1 465 257,00	1 465 257,00	673 160,00	45,94%	45,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 740,00	625 081,00	606 754,00	677 267,00	108,35%	111,62%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	47,00	58,00	50,00%	123,40%
	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	16 262,00	3 000,00	360,00	2,21%	12,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 196,00	8 196,00	3 200,00	3 192,00	38,95%	99,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 341,00	28 341,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 166,00	572 166,00	572 166,00	673 657,00	117,74%	117,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 815,00	448 815,00	401 019,00	402 306,00	89,64%	100,32%
	0830	Wpływy z usług	318 166,00	318 166,00	270 000,00	276 000,00	86,75%	102,22%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 319,00	130 319,00	130 319,00	125 976,00	96,67%	96,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	700,00	330,00	100,00%	47,14%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	2 520,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 520,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	26 640,00	2 005 459,00	2 006 820,00	7 776,00	0,39%	0,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 640,00	26 640,00	27 906,00	7 776,00	29,19%	27,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 976 819,00	1 976 819,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	10,00	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	84,00	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 663,00	375 663,00	384 406,00	0,00	-	-
	85305	Żłobki	375 663,00	375 663,00	384 406,00	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	0,00	0,00	64,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	373 589,00	373 589,00	377 776,00	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	92,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	2 074,00	2 074,00	1 331,00	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	5 068,00	0,00	-	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 004,00	826 921,00	824 417,00	5 000,00	0,60%	0,61%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	-	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*</i>	<i>5 004,00</i>	<i>768 921,00</i>	<i>766 417,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,65%</i>	<i>0,65%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 004,00	10 004,00	7 500,00	5 000,00	49,98%	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	717 641,00	717 641,00	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	41 276,00	41 276,00	0,00	-	-
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	60 796 741,00	-	-
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 596 867,00</i>	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	0,00	0,00	0,00	180,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 040,00	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	40 591 647,00	-	-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 815 430,00</i>	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19 128,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	85 098,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	19 511 204,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379 203,00</i>	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	0,00	96,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	377 776,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 331,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	4 941,00	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	4 941,00	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	300,00	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	300,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 411,00	1 577 661,00	1 536 579,00	1 334 150,00	84,57%	86,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	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	201 499,00	201 499,00	155 904,00	135 500,00	67,25%	86,91%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 500,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 696,00	11 696,00	6 850,00	3 500,00	29,92%	51,09%
	0830	Wpływy z usług	4 795,00	4 795,00	5 000,00	1 400,00	29,20%	28,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	60,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 948,00	182 948,00	138 494,00	130 600,00	71,39%	94,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	123 250,00	123 250,00	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	123 250,00	123 250,00	0,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 698,00	71 698,00	58 212,00	57 000,00	79,50%	97,92%
	0830	Wpływy z usług	41 698,00	41 698,00	42 000,00	42 000,00	100,72%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	16 212,00	15 000,00	50,00%	92,52%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 002,00	480 002,00	480 064,00	446 870,00	93,10%	93,09%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	3 190,00	3 190,00	2 000,00	2 000,00	62,70%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	476 812,00	476 812,00	478 064,00	444 870,00	93,30%	93,06%
	90095	Pozostała działalność	31 212,00	51 212,00	69 149,00	44 780,00	87,44%	64,76%
	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	23 882,00	24 780,00	-	103,76%
	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	113,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 212,00	31 212,00	25 000,00	20 000,00	64,08%	80,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	124 770,00	0,00	-	-
	92118	Muzea	0,00	0,00	4 770,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	33,00	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	4 737,00	0,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	5 046 059,00	4 760 174,00	3 219 407,00	4 265 857,00	89,62%	132,50%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 096 059,00	2 810 174,00	2 455 857,00	2 165 857,00	77,07%	88,19%
	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	837 420,00	570 000,00	800 000,00	95,53%	140,35%
	0830	Wpływy z usług	1 222 782,00	1 222 782,00	1 200 000,00	1 200 000,00	98,14%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	35 857,00	35 857,00	35 857,00	35 857,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	714 115,00	650 000,00	130 000,00	18,20%	20,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 618,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 904,00	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	1 700,00	0,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	1 950 000,00	1 950 000,00	755 932,00	2 100 000,00	107,69%	277,80%
	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	147,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	605 785,00	1 950 000,00	108,33%	321,90%
		Dochody majątkowe	14 450 200,00	17 592 080,00	17 390 907,19	13 578 313,00	77,18%	78,08%
600		Transport i łączność	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 950 200,00	14 835 550,00	14 585 657,00	13 400 300,00	90,33%	91,87%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200,00	200,00	307,00	300,00	150,00%	97,72%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	307,00	300,00	150,00%	97,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 950 000,00	14 835 350,00	14 585 350,00	13 400 000,00	90,32%	91,87%
	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	12 050 000,00	12 050 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	103,73%	105,93%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	885 350,00	885 350,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	38 415,00	176 013,00	-	458,19%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	38 415,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 415,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	176 013,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	176 013,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	160,00	0,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	160,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	160,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	856 530,00	866 675,19	2 000,00	0,23%	0,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 081,00	2 000,00	-	96,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 081,00	2 000,00	-	96,11%
	90095	Pozostała działalność	0,00	856 530,00	864 594,19	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2016 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2017 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	0,00	856 530,00	864 594,19	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	-	-

* w nazwie rozdziału przyjęto nazwę obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2017 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		233 970 000,00	275 322 044,51	270 380 929,12	282 591 133,00	102,64%	104,52%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:		215 742 789,00	223 352 065,00	218 410 949,77	221 615 679,00	99,22%	101,47%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		176 759 335,00	178 883 467,00	174 753 163,77	179 844 633,00	100,54%	102,91%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	103 581 714,00	103 970 241,00	103 022 542,26	104 650 285,00	100,65%	101,58%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zadania własne	64 577 254,00	66 629 503,00	64 922 339,51	65 991 082,00	99,04%	101,65%
	wydatki na remonty - zadania własne	6 343 402,00	6 808 711,00	6 808 282,00	6 593 642,00	96,84%	96,85%
REZERWY, w tym:		2 256 965,00	1 475 012,00	0,00	2 609 624,00	176,92%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	721 624,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	600 000,00	339 147,00	0,00	500 000,00	147,43%	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	631 965,00	631 965,00	0,00	863 000,00	136,56%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000,00	3 900,00	0,00	25 000,00	641,03%	-
Dotacje – zadania własne		25 526 586,00	27 239 503,00	27 006 684,00	27 072 288,00	99,39%	100,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne		10 934 502,00	14 673 274,00	14 294 781,00	11 389 881,00	77,62%	79,68%
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		22 366,00	55 821,00	55 821,00	148 877,00	266,70%	266,70%
obsługa długu		2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 500,00	3 160 000,00	126,40%	137,36%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		18 227 211,00	51 969 979,51	51 969 979,35	60 975 454,00	117,33%	117,33%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 907 970,00	3 422 056,15	3 422 055,99	2 779 517,00	81,22%	81,22%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 649 894,00	2 129 639,00	2 129 639,00	2 206 510,00	103,61%	103,61%
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	1 000,00	28 500,00	28 500,00	4 000,00	14,04%	14,04%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	257 076,00	1 263 917,15	1 263 916,99	569 007,00	45,02%	45,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		16 319 241,00	48 494 440,00	48 494 440,00	58 195 937,00	120,01%	120,01%
dotacje - zadania zlecone		0,00	53 483,36	53 483,36	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	95 666,81	95 666,65	76 500	79,97%	79,97%
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000	100,00%	100,00%
	dotacje	51 898	0,00	0,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	23 102	75 000	75 000	75 000	100,00%	100,00%
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500	100,00%	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	19 166,81	19 166,65	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	19 166,81	19 166,65	0	-	-
600	Transport i łączność	12 227 147,00	12 260 549,00	12 258 837,00	12 341 737	100,66%	100,68%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 045 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 045 000	99,57%	99,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	35 000,00	35 000,00	0	-	-
	dotacje	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	301 000	65,43%	65,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	460 000	460 000,00	460 000,00	301 000	65,43%	65,43%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 745 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	1 897 290	103,45%	103,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 470 000	1 510 000,00	1 510 000,00	1 573 290	104,19%	104,19%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty	275 000	324 000,00	324 000,00	324 000	100,00%	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 641 400,00	1 688 802,00	1 687 090,00	1 782 200	105,53%	105,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	441 400	486 802,00	485 090,00	572 200	117,54%	117,96%
	wydatki bieżące na remonty	1 200 000	1 202 000,00	1 202 000,00	1 210 000	100,67%	100,67%
60095	Pozostała działalność	335 747,00	197 747,00	197 747,00	316 247	159,93%	159,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	155 747	105 747,00	105 747,00	116 247	109,93%	109,93%
	wydatki bieżące na remonty	180 000	92 000,00	92 000,00	200 000	217,39%	217,39%
630	Turystyka	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
	dotacje	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 452 436,00	19 190 275,00	19 097 520,00	18 858 404	98,27%	98,75%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 311 233,00	18 173 410,00	18 112 482,00	17 878 809	98,38%	98,71%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 287 763	3 287 763,00	3 287 763,00	3 249 197	98,83%	98,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	23 000	23 000,00	23 000,00	23 000	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	3 300 000	3 420 000,00	3 420 000,00	3 355 000	98,10%	98,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	11 700 470	11 442 647,00	11 381 719,00	11 251 612	98,33%	98,86%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176,00	579 011,00	579 011,00	605 395	104,56%	104,56%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 395	5 395,00	5 395,00	5 395	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	609 781	573 616,00	573 616,00	600 000	104,60%	104,60%
70095	Pozostała działalność	526 027,00	437 854,00	406 027,00	374 200	85,46%	92,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	526 027	406 027,00	374 200,00	374 200	92,16%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	0	6 827,00	6 827,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	0	25 000,00	25 000,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	0,00	0,00	0	-	-
710	Działalność usługowa	1 556 221,00	1 891 240,00	1 891 216,00	1 555 971	82,27%	82,27%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	300 019,00	300 019,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	300 019	300 019	0	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 100	12 100,00	12 100,00	12 100	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	75 900	75 900,00	75 900,00	75 900	100,00%	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	81 571,00	81 571,00	81 571	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	81 571	81 571,00	81 571,00	81 571	100,00%	100,00%
71035	Cmentarze	1 386 650,00	1 421 650,00	1 421 626,00	1 386 400	97,52%	97,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 221 650	1 212 750,00	1 212 726,00	1 221 400	100,71%	100,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	150 000	158 900,00	158 900,00	150 000	94,40%	94,40%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	35 000,00	35 000,00	0	-	-
750	Administracja publiczna	16 688 161,00	17 295 429,00	17 223 475,02	17 682 331	102,24%	102,66%
75011	Urzędy wojewódzkie	544 535,00	544 536,00	544 535,02	566 740	104,08%	104,08%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	544 535	544 535,00	544 535,00	566 740	104,08%	104,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	1,00	0,02	0	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 452,00	597 772,00	570 400,00	596 400	99,77%	104,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	162 000	154 820,00	153 900,00	153 900	99,41%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 500	10 500,00	10 500,00	10 500	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	433 952	432 452,00	406 000,00	432 000	99,90%	106,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 018 259,00	15 191 706,00	15 191 406,00	15 123 815	99,55%	99,56%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 398 122	12 551 498,00	12 551 498,00	12 433 003	99,06%	99,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 457 987	2 503 058,00	2 502 758,00	2 543 662	101,62%	101,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	52 150	47 150,00	47 150,00	47 150	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	110 000	90 000,00	90 000,00	100 000	111,11%	111,11%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	400,00	0,00	1 000	250,00%	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 000	400,00	0,00	1 000	250,00%	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 770,00	697 870,00	676 601,00	276 770	39,66%	40,91%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	23 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje	50 000	71 100,00	71 100,00	50 000	70,32%	70,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	201 770	606 770,00	585 501,00	206 770	34,08%	35,32%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	243 145,00	263 145,00	240 533,00	892 000	338,98%	370,84%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	0,00	0,00	730 000	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0	0,00	0,00	1 000	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0,00	0,00	161 000	-	-
75095	Pozostała działalność	243 145,00	263 145,00	240 533,00	225 606	85,73%	93,79%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	9 996	9 996,00	9 996,00	14 996	150,02%	150,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	233 149	253 149,00	230 537,00	210 610	83,20%	91,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 640,00	69 131,00	69 131,00	14 581	21,09%	21,09%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 640,00	53 672,00	53 672,00	14 581	27,17%	27,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	39 032,00	39 032,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	14 640	14 640,00	14 640,00	14 581	99,60%	99,60%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 459,00	15 459,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	4 969,00	4 969,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	2 875,00	2 875,00	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0	7 615,00	7 615,00	0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 932 764,00	1 975 064,00	1 975 064,00	2 007 080	101,62%	101,62%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	43 850,00	43 850,00	43 850	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	36 350	26 950,00	26 950,00	35 850	133,02%	133,02%
	wydatki bieżące na remonty	7 500	3 300,00	3 300,00	8 000	242,42%	242,42%
	dotacje	0	13 600,00	13 600,00	0	-	-
75414	Obrona cywilna	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 100	0,00	0,00	3 100	-	-
	wydatki bieżące na remonty	13 100	16 200,00	16 200,00	13 100	80,86%	80,86%
75416	Straż gminna (miejska)	1 828 714,00	1 871 014,00	1 871 014,00	1 903 030	101,71%	101,71%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 254 725	1 254 725,00	1 254 725,00	1 334 634	106,37%	106,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	445 111	487 411,00	487 411,00	453 262	92,99%	92,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	91 790	91 790,00	91 790,00	91 566	99,76%	99,76%
	wydatki bieżące na remonty	37 088	37 088,00	37 088,00	23 568	63,55%	63,55%
75495	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 000	4 000,00	4 000,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	40 000	40 000,00	40 000,00	44 000	110,00%	110,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 500,00	3 160 000	126,40%	137,36%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 500,00	3 160 000	126,40%	137,36%
	wydatki na obsługę długu	2 500 000	2 500 000,00	2 300 500,00	3 160 000	126,40%	137,36%
758	Różne rozliczenia	2 263 965,00	1 482 012,00	7 000,00	2 616 624	176,56%	37380,34%
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000	100,00%	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 256 965,00	1 475 012,00	0,00	2 609 624	176,92%	-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000,00	0,00	500 000	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	500 000	0,00	0,00	721 624	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	600 000	339 147,00	0,00	500 000	147,43%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	631 965,00	631 965,00	0,00	863 000	136,40%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000	3 900,00	0,00	25 000	641,03%	-
801	Oświata i wychowanie	97 017 810,00	98 938 185,70	97 968 345,86	98 956 117	100,02%	101,01%
80101	Szkoły podstawowe	34 568 436,00	35 171 629,57	34 546 421,80	34 678 573	98,60%	100,38%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	27 125 895	27 244 689,00	26 642 730,23	26 954 587	98,94%	101,17%
	dotacje - zadania zlecone	0	25 042,68	25 042,68	0	0,00%	0,00%
	dotacje	2 137 154	2 140 252,00	2 117 352,00	2 168 888	101,34%	102,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	276 094,89	276 094,89	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 061 337	5 209 644,00	5 209 644,00	5 223 479	100,27%	100,27%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	0,00	0,00	70 789	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	117 396	117 396,00	117 396,00	118 668	101,08%	101,08%
	wydatki bieżące na remonty	126 654	158 511,00	158 162,00	142 162	89,69%	89,88%
80104	Przedszkola	26 767 144,00	28 091 456,00	27 846 788,61	28 214 002	100,44%	101,32%
	dotacje	3 154 000	3 858 730,00	3 856 000,00	4 230 000	109,62%	109,70%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	17 497 756	18 001 010,00	17 958 196,32	17 990 746	99,94%	100,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 882 899,00	5 925 934,00	5 731 199,29	5 687 584,00	95,98%	99,24%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	30 692,00	30 692,00	62 180	202,59%	202,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	98 912	98 912,00	94 523,00	108 950	110,15%	115,26%
	wydatki bieżące na remonty	133 577	176 178,00	176 178,00	134 542	76,37%	76,37%
80105	Przedszkola specjalne	1 007 465,00	1 067 465,00	1 067 000,00	1 320 000	123,66%	123,71%
	dotacje	1 007 465	1 067 465,00	1 067 000,00	1 320 000	123,66%	123,71%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 800,00	64 800,00	21 600,00	24 000	37,04%	111,11%
	dotacje	64 800	64 800,00	21 600,00	24 000	37,04%	111,11%
80110	Gimnazja	20 821 519,00	20 837 881,09	20 834 950,79	20 485 982	98,31%	98,33%
	dotacje	1 512 836	1 516 923,00	1 516 923,00	1 401 488	92,39%	92,39%
	dotacje - zadania zlecone	0	28 043,67	28 043,67	0	0,00%	0,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	16 000 575	15 682 023,00	15 679 092,70	15 709 387	100,17%	100,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 147 211	3 213 841,00	3 213 841,00	3 214 768	100,03%	100,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	221 198,42	221 198,42	0	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	22 366	25 129,00	25 129,00	15 908	63,31%	63,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	88 614	88 614,00	88 614,00	89 639	101,16%	101,16%
	wydatki bieżące na remonty	49 917	62 109,00	62 109,00	54 792	88,22%	88,22%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	118 768,00	125 768,00	125 768,00	134 632	107,05%	107,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	118 768	125 768,00	125 768,00	134 632	107,05%	107,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 211,00	449 611,00	448 135,43	382 391	85,05%	85,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	178 066	178 066,00	178 066,00	176 762	99,27%	99,27%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	317 145	271 545,00	270 069,43	205 629	75,73%	76,14%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000	100,00%	100,00%
	dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,00%	100,00%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 924 711,00	5 071 643,00	5 068 844,18	4 840 880	95,45%	95,50%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 806 486	1 944 814,00	1 942 015,18	1 958 734	100,72%	100,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 029 255	3 036 347,00	3 036 347,00	2 800 231	92,22%	92,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	30 178	30 158,00	30 158,00	28 129	93,27%	93,27%
	wydatki bieżące na remonty	58 792	60 324,00	60 324,00	53 786	89,16%	89,16%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 129 162,00	3 172 975,00	3 135 223,55	3 402 830	107,24%	108,54%
	dotacje	1 022 333	1 222 333,00	1 204 400,00	1 442 520	118,01%	119,77%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 106 829	1 950 642,00	1 930 823,55	1 960 310	100,50%	101,53%
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>	4 844 200,00	4 610 817,04	4 599 473,50	5 182 521	112,40%	112,68%
	dotacje - zadania zlecone	0	397,01	397,01	0	-	-
	dotacje	160 565	167 365,00	167 365,00	121 536	72,62%	72,62%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	4 662 761	4 406 129,00	4 394 785,46	5 038 267	114,35%	114,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	16 052,03	16 052,03	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	18 512	18 512,00	18 512,00	20 356	109,96%	109,96%
	wydatki bieżące na remonty	2 362	2 362,00	2 362,00	2 362	100,00%	100,00%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	256 394,00	254 140,00	254 140,00	270 306	106,36%	106,36%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 400	6 400,00	6 400,00	6 150	96,09%	96,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	249 994	247 740,00	247 740,00	264 156	106,63%	106,63%
803	Szkolnictwo wyższe	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 000	96,92%	96,92%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 000	96,92%	96,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	22 700	22 700,00	22 700,00	22 000	96,92%	96,92%
851	Ochrona zdrowia	2 068 015,00	2 394 890,00	2 394 839,00	2 269 580	94,77%	94,77%
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	600,00	550,00	176 580	29430,00%	32105,45%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	600,00	550,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0	0	176 580	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 800	15 600,00	15 600,00	18 800	120,51%	120,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	89 200	84 400,00	84 400,00	81 200	96,21%	96,21%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 968 015,00	2 284 650,00	2 284 649,00	1 993 000	87,23%	87,23%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 302 066	1 344 766,00	1 344 765,00	1 267 556	94,26%	94,26%
	dotacje	105 000	105 000,00	105 000,00	105 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	554 219	816 254,00	816 254,00	607 304	74,40%	74,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 030	2 030,00	2 030,00	2 040	100,49%	100,49%
	wydatki bieżące na remonty	4 700	16 600,00	16 600,00	11 100	66,87%	66,87%
85195	Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00	0	0,00%	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	9 417,00	9 417,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	223,00	223,00	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
852	Pomoc społeczna	40 525 716,00	76 961 996,00	76 559 274,00	22 369 268	29,07%	29,22%
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	525 442,00	547 442,00	547 442,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	525 442	547 442,00	547 442,00	0	-	-
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 496 176,00	2 496 176,00	2 496 176,00	2 496 204	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 496 176	2 496 176,00	2 496 176,00	2 496 204	100,00%	100,00%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 454 150,00	1 450 794,00	1 436 974,00	1 371 260	94,52%	95,43%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	919 688	883 791,00	883 791,00	800 193	90,54%	90,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	510 762	543 303,00	529 563,00	547 986,00	100,86%	103,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 120	5 120,00	5 120,00	4 790	93,55%	93,55%
	wydatki bieżące na remonty	18 580	18 580,00	18 500,00	18 291	98,44%	98,87%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	282 058,00	292 058,00	292 058,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	282 058	292 058,00	292 058,00	0	-	-
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	69 058,00	123 620,00	103 500,00	23 744	19,21%	22,94%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	5 184,00	5 184,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	44 174	61 736,00	41 662,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	31 816,00	31 816,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	24 884	24 884,00	24 838,00	23 744	95,42%	95,60%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	478 075,00	476 240,00	476 240,00	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	44 625	44 625,00	44 625,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	3 486	3 486,00	3 486,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	429 964	428 129,00	428 129,00	0	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	31 722 424,00	31 712 274,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	423 197,00	423 197,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	198 611,00	198 611,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	10 200,00	50,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0	31 090 416	31 090 416	0	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 769 363,00	18 954 074,00	18 946 094,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	1 090 719	1 126 497,00	1 126 497,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	157 097	165 443,00	165 443,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	54 669	118 209,00	118 209,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	145 137	197 137,00	189 157,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	1 000	3 500,00	3 500,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	1 500	1 500,00	1 500,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	16 319 241	17 341 788,00	17 341 788,00	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
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	206 026,00	379 278,00	379 278,00	365 421	96,35%	96,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	72 088	174 800,00	174 800,00	165 306	94,57%	94,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	133 938	204 478,00	204 478,00	200 115	97,87%	97,87%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	3 528 937,00	3 836 485,00	3 836 485,00	3 105 368	80,94%	80,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 322 603	2 967 039,00	2 967 039,00	2 184 415	73,62%	73,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 206 334,00	869 446,00	869 446,00	920 953,00	105,92%	105,92%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	4 026 000,00	3 826 000,00	4 000 000	99,35%	104,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	520,00	520,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0	25 480,00	25 480,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	4 000 000	4 000 000,00	3 800 000,00	4 000 000	100,00%	105,26%
85216	Zasilki stałe	1 269 328,00	2 153 568,00	2 007 716,00	1 632 462	75,80%	81,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 264 092	2 130 332,00	1 984 480,00	1 608 462	75,50%	81,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 236	23 236,00	23 236,00	24 000	103,29%	103,29%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 302 597,00	5 628 582,00	5 623 782,00	5 570 696	98,97%	99,06%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	4 721 338	4 736 956,00	4 736 956,00	4 824 735	101,85%	101,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	544 796,00	795 972,00	791 172,00	695 797,00	87,41%	87,95%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	20 290	34 540,00	34 540,00	26 665	77,20%	77,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0	28 341,00	28 341,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	16 173	32 773,00	32 773,00	23 499	71,70%	71,70%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161 061,00	1 307 561,00	1 307 561,00	1 303 212	99,67%	99,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 030 742	1 177 242,00	1 177 242,00	1 177 236	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	130 319	130 319,00	130 319,00	125 976	96,67%	96,67%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	1 668 349	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0	0,00	0,00	1 666 585	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0,00	0,00	1 764	-	-
85295	Pozostała działalność	1 983 445,00	3 567 694,00	3 567 694,00	832 552	23,34%	23,34%
	dotacje	793 000	793 000,00	793 000,00	793 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	840	840,00	840,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	1 200,00	1 200,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0	800,00	800,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 189 605	2 771 854,00	2 771 854,00	39 552	1,43%	1,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 842 355,00	1 903 720,00	1 660 749,00	92 296	4,85%	5,56%
85305	Żłobki	1 772 755,00	1 834 120,00	1 598 249,00	0	-	-
	dotacje	199 800	199 800	127 909	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 200 030	1 260 733	1 176 294	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	364 071	364 733,00	285 192,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 595	2 595,00	2 595,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	6 259	6 259,00	6 259,00	0	-	-
85306	Kluby dziecięce	69 600,00	69 600,00	62 500,00	0	-	-
	dotacje	69 600	69 600,00	62 500,00	0	-	-
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	92 296	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	0,00	0,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty	0	0,00	0,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0	0,00	0,00	92 296	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 167 702,00	4 882 578,00	4 659 533,39	3 573 998	73,20%	76,70%
85401	Świetlice szkolne	3 028 357,00	3 026 136,00	2 869 692,39	2 878 478	95,12%	100,31%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 868 969	2 866 748,00	2 710 304,39	2 728 655,00	95,18%	100,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	159 388	159 388,00	159 388,00	149 823	94,00%	94,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 600,00	66 600,00	0,00	0	-	-
	dotacje	66 600	66 600,00	0,00	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	58 000,00	57 999,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	12 453,00	12 452,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	45 547,00	45 547,00	0	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	1 072 745,00	1 731 842,00	1 731 842,00	632 320	36,51%	36,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 068 485	1 719 702,00	1 719 702,00	627 320	36,48%	36,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 260	12 140,00	12 140,00	5 000	41,19%	41,19%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	63 200	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0	0,00	0,00	63 200	-	-
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	63 968 508	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	40 596 867	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	0	0	40 038 137	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	0,00	0,00	130 191	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0,00	0,00	5 220	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	0	0,00	0,00	2 000	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	0,00	0,00	421 319	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	19 803 530	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0	0	136 705	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0	0	0	147 534	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0	0	0	18 157 800	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	0	0	1 203 870	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	0	0	154 121	-	-
	wydatki bieżące na remonty	0	0	0	1 500	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	0	0	0	2 000	-	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	475 835	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0	0	38 608	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0	0	0	6 650	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	0	0	430 577	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	1 868 762	-	-
	dotacje	0	0	0	253 400	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne				5 300	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	0	0	1 214 098	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0	0	368 224	-	-
	wydatki bieżące na remonty				27 740	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	78 000	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje	0	0	0	78 000	-	-
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	377 760	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0	0	377 760	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	767 754	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0	0	767 754	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 240 747,00	15 259 172,00	15 232 437,20	15 760 216	103,28%	103,46%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 020,00	797 020,00	797 020,00	910 856	114,28%	114,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	811 820	791 820,00	791 820,00	905 656	114,38%	114,38%
	wydatki bieżące na remonty	5 200	5 200,00	5 200,00	5 200	100,00%	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	15 345,00	15 345,00	15 345,00	15 345	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 345	15 345,00	15 345,00	15 345	100,00%	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 841 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	2 910 600	103,58%	103,58%
	wydatki bieżące na remonty	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 839 000	2 808 000,00	2 808 000,00	2 908 600	103,58%	103,58%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 272 170,00	6 348 997,00	6 348 261,00	6 288 915	99,05%	99,07%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 738 470	2 775 297,00	2 775 296,00	2 862 915	103,16%	103,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 367 700	3 167 700,00	3 166 965,00	3 210 000	101,34%	101,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty	150 000	390 000,00	390 000,00	200 000	51,28%	51,28%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	90 000,00	90 000,00	65 000	72,22%	72,22%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	25 000,00	25 000,00	0	0,00%	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	60 000	65 000,00	65 000,00	65 000	100,00%	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000	100,00%	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 522 800,00	3 465 800,00	3 454 800,00	3 810 000	109,93%	110,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 372 800	3 319 800,00	3 308 800,00	3 666 000	110,43%	110,80%
	wydatki bieżące na remonty	150 000,00	146 000,00	146 000,00	144 000,00	98,63%	98,63%
90095	Pozostała działalność	692 412,00	712 010,00	697 011,20	739 500	103,86%	106,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	527 912	512 510,00	497 511,20	530 000	103,41%	106,53%
	dotacje	24 500	24 500,00	24 500,00	29 500	120,41%	120,41%
	wydatki bieżące na remonty	140 000	175 000,00	175 000,00	180 000	102,86%	102,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 518 035,00	6 767 535,00	6 766 037,00	6 465 956	95,54%	95,56%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000	100,00%	100,00%
	dotacje	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000	100,00%	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 920 251,00	4 171 651,00	4 171 651,00	4 050 000	97,08%	97,08%
	dotacje	3 920 251	4 171 651,00	4 171 651,00	4 050 000	97,08%	97,08%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	dotacje	0	0,00	0,00	0	-	-
92113	Centra Kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0	0,00	0,00	0	-	-
92116	Biblioteki	1 921 784,00	1 921 784,00	1 921 784,00	1 739 956	90,54%	90,54%
	dotacje	1 921 784	1 921 784,00	1 921 784,00	1 739 956	90,54%	90,54%
92118	Muzea	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000	100,00%	100,00%
	dotacje	565 000	565 000,00	565 000,00	565 000	100,00%	100,00%
92195	Pozostała działalność	76 000,00	74 100,00	72 602,00	76 000	102,56%	104,68%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	46 000	56 600,00	55 102,00	46 000	81,27%	83,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	15 000	2 500,00	2 500,00	15 000	600,00%	600,00%
926	Kultura fizyczna	9 835 086,00	11 411 901,00	10 178 604,00	10 779 966	94,46%	105,91%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 293 786,00	6 443 476,00	6 443 476,00	7 034 266	109,17%	109,17%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 645 070	2 680 760,00	2 680 760,00	2 700 000	100,72%	100,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 467 212	3 581 212,00	3 581 212,00	4 152 762	115,96%	115,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	21 504	21 504,00	21 504,00	21 504	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	160 000	160 000,00	160 000,00	160 000	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2016 r.			Projekt wydatków na 2017 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01.2016 r	plan wg stanu na 30.09.2016 r.	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	625 000	55,56%	55,56%
	dotacje	625 000	1 125 000,00	1 125 000,00	625 000	55,56%	55,56%
92695	Pozostała działalność	2 916 300,00	3 843 425,00	2 610 128,00	3 120 700	81,20%	119,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 890 700	3 817 825,00	2 589 528,00	3 095 700	81,09%	119,55%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 600	3 600	0	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	22 000	22 000,00	20 600,00	25 000	113,64%	121,36%

* w nazwie rozdziału przyjęto nazwę obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

**3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2017 rok**

Wyszczególnienie	kwota w zł
-1-	-2-
Wydatki budżetu Miasta Piły na 2017 (projekt)	319 218 933
Wydatki inwestycyjne (-)	36 627 800
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (-)	106 856 795
Wydatki na obsługę długu (-)	3 160 000
Podstawa	172 574 338
Podstawa x 0,5%	862 872

Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁵².

⁵² Dz. U. z 2013 r., poz. 1166



4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2017 roku

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie obsługi bibliotecznej

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 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) i art. 1 ust. 1, 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2017 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) 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 oraz części Al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Budowlanych do ronda Jana Pawła II) przebiegających w granicach miasta Piły w zakresie oczyszczania jezdni, chodników a w okresie zimowym 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. Wojska Polskiego droga nr 179 oraz części Al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Budowlanych do ronda Jana Pawła II) przebiegających w granicach 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 2017 rok.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

**zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie
dróg wojewódzkich w m. Piły na 2017 r.**

Drogi wojewódzkie:

1. droga nr 180 ul. Siemiradzkiego
2. droga nr 179 Al. Wojska Polskiego
3. część Al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Budowlanych do ronda Jana Pawła II)

DROGI WOJEWÓDZKIE OBJĘTE LETNIM I ZIMOWYM UTRZYMANIEM	
Letnie: - chodniki - jezdnie	23.199,00 m ² 66.601,00 m ²
Zimowe: - chodniki - jezdnie – interwencyjnie	23.199,00 m ² 81.051,00 m ²
RODZAJ ZIELENI, POWIERZCHNIA / ILOŚĆ	
Trawniki	43.185 m ²
Żywopłaty	662 m ²
Krzewy	4.319 m ²
Drzewa	609 szt.
Byliny	232 m ²