

# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2018 ROK**



*Piła, 14 listopada 2017 roku*

---



Spis treści

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1228(393)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r.....	6
<b>PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b> .....	6
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.....	7
2. Plan dochodów na 2018 rok.....	10
3. Plan wydatków na 2018 rok.....	21
4. Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok.....	32
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku .....	33
6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.....	34
7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.....	36
8. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok .....	39
9. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok.....	43
10. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok .....	45
II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1228(393)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r.....	49
<b>UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK</b> .....	49
1. Informacje ogólne .....	50
2. Dochody .....	55
3. Dochody bieżące.....	56
4. Dochody majątkowe .....	86
4. Wydatki bieżące.....	94
6. Wydatki majątkowe .....	162
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 1228(393)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r.....	175
<b>MATERIAŁY INFORMACYJNE</b> .....	175
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2018 rok.....	176
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2018 rok.....	207
3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2018 rok.....	232
4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2018 roku .....	233



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1228(393)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r.

***PROJEKT UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
NA 2018 ROK***



## 1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia .....**

### **w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **358 345 069 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 296 375 296 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 61 969 773 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **347 345 069 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 294 794 621 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 52 550 448 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

**§ 3.** Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 11 000 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2018 roku.

**§ 4. 1.** Przychodów budżetu nie planuje się.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 11 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000 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 3 427 705 zł, w tym:
- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 884 828 zł;
  - 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 992 877 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 1 000 000 zł;
  - 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł;
  - 5) rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 450 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 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 2018 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 10 000 000 zł z przeznaczeniem na 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.

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 kredytu, który ma charakter kredytu odnawialnego, do kwoty 10 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**2. Plan dochodów na 2018 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>358 345 069,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>45 298 496,00</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>296 375 296,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>731 719,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	570,00
	01095		Pozostała działalność	570,00
		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	570,00
600			Transport i łączność	2 123 753,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 114 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00
	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	182,00
		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





## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-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	20 802 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 548 000,00
		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	15 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 233 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
710			Działalność usługowa	1 370 583,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035		Cmentarze	1 367 583,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 348 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	585 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00
		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	568 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 725,00
		0830	Wpływy z usług	5 535,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00
		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	14 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	34 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 875 652,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	40 907 022,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 127,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 255,00
		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	12 827 224,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		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	918 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 084,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 970,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 377 100,00
		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	1 506 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 556 306,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 556 306,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	52 753 734,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 261 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 261 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 191 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 931,00
801			Oświata i wychowanie	9 367 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	475 941,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	319 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 601,00
	80104		Przedszkola	6 471 132,00
			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	5 098,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	849 527,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 316 282,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-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	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 930,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 285,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 098,00
	80110		Gimnazja	3 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 417 214,00
		0830	Wpływy z usług	2 417 214,00
851			Ochrona zdrowia	298 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
852			Pomoc społeczna	3 895 423,00
	85202		Domy pomocy społecznej	214 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 964,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 184,00
		0830	Wpływy z usług	70 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	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.	309 812,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 656,00
		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	179 570,00
		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	1 312 674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 434,00
	85216		Zasiłki stałe	851 664,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 939,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132,00
		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	540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 128,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 530,00
		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	146 200,00



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00
	85295		Pozostała działalność	11 736,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 020,00
	85395		Pozostała działalność	703 020,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	703 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00
855			Rodzina	61 383 811,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 787 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		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	39 779 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 175 337,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		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	20 820 737,00



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 364,00
		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	417 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 256,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 256,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 004,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 296,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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





## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-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	24 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 866 357,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 358 857,00
		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	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 507 500,00
		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	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362 500,00
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>61 969 773,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>44 566 777,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 725 021,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 725 021,00
		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	40 725 021,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 336 300,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 336 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 036 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 756,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 841 756,00
		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	3 841 756,00
926			Kultura fizyczna	2 064 696,00
	92695		Pozostała działalność	2 064 696,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 696,00



## 3. Plan wydatków na 2018 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>42 648 719</b>	<b>12 737 247</b>	<b>4 237 247</b>	<b>0</b>	<b>4 237 247</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 911 472</b>	<b>29 911 472</b>	<b>26 873 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 700 000	8 515 000	15 000	0	15 000	8 500 000	0	0	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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	2 204 000	1 874 000	1 874 000	0	1 874 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	29 033 472	1 602 000	1 602 000	0	1 602 000	0	0	0	0	0	0	27 431 472	27 431 472	26 873 267	0
	60095	Pozostała działalność	1 236 247	271 247	271 247	0	271 247	0	0	0	0	0	0	965 000	965 000	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>17 975 622</b>	<b>17 975 622</b>	<b>17 952 622</b>	<b>3 448 090</b>	<b>14 504 532</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 123 088	17 123 088	17 100 088	3 438 090	13 661 998	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 534	552 534	552 534	10 000	542 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 500 824</b>	<b>1 500 824</b>	<b>1 481 824</b>	<b>11 000</b>	<b>1 470 824</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 900	47 900	47 900	11 000	36 900	0	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	0
	71035	Cmentarze	1 371 353	1 371 353	1 352 353	0	1 352 353	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 024 807</b>	<b>19 024 807</b>	<b>18 491 145</b>	<b>14 823 664</b>	<b>3 667 481</b>	<b>50 000</b>	<b>483 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	568 340	568 340	568 340	568 340	0	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	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 213 406	16 213 406	16 163 944	13 341 592	2 822 352	0	49 462	0	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	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 170	348 170	298 170	20 000	278 170	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 636	1 057 636	1 056 436	868 236	188 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	239 855	239 855	239 855	14 996	224 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571	14 571	14 571	14 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 409 986</b>	<b>2 354 486</b>	<b>2 249 772</b>	<b>1 617 705</b>	<b>632 067</b>	<b>0</b>	<b>104 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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-	
	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	84 500	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 241 636	2 241 636	2 136 922	1 617 705	519 217	0	104 714	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 330 000</b>	<b>3 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 330 000	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330 000	0	0	0	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 934 705</b>	<b>3 484 705</b>	<b>3 477 705</b>	<b>0</b>	<b>3 477 705</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 927 705	3 477 705	3 477 705	0	3 477 705	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>113 776 294</b>	<b>104 565 294</b>	<b>91 955 633</b>	<b>74 141 073</b>	<b>17 814 560</b>	<b>12 229 990</b>	<b>350 972</b>	<b>28 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 211 000</b>	<b>9 211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	52 001 976	43 272 976	40 349 313	33 749 313	6 600 000	2 808 052	92 010	23 601	0	0	8 729 000	8 729 000	0	0	
	80104	Przedszkola	30 962 945	30 480 945	24 904 810	19 073 810	5 831 000	5 500 000	71 037	5 098	0	0	482 000	482 000	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	1 358 910	1 358 910	0	0	0	1 358 910	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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	36 800	36 800	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	13 577 411	13 577 411	12 769 541	11 088 677	1 680 864	782 893	24 977	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 083	162 083	162 083	0	162 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 106	634 106	634 106	262 999	371 107	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	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 800 000	4 800 000	4 769 146	1 903 680	2 865 466	0	30 854	0	0	0	0	0	0	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	3 571 778	3 571 778	2 015 572	2 015 572	0	1 556 206	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	5 384 712	5 384 712	5 217 583	5 194 875	22 708	167 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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-	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	845 997	845 997	845 997	845 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	419 576	419 576	287 482	6 150	281 332	0	132 094	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 470 440</b>	<b>2 470 440</b>	<b>2 363 280</b>	<b>1 432 029</b>	<b>931 251</b>	<b>105 000</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	174 420	174 420	174 420	0	174 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	15 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000	2 058 000	1 950 840	1 417 029	533 811	105 000	2 160	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	138 020	138 020	138 020	0	138 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 218 233</b>	<b>23 218 233</b>	<b>13 945 535</b>	<b>6 493 159</b>	<b>7 452 376</b>	<b>793 000</b>	<b>8 479 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 876 204	2 876 204	2 876 204	0	2 876 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 413 972	1 413 972	1 406 442	845 574	560 868	0	7 530	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 726	23 726	23 726	0	23 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	325 498	325 498	325 498	0	325 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 785 677	2 785 677	800 347	0	800 347	0	1 985 330	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 555 646	1 555 646	30 000	0	30 000	0	1 525 646	0	0	0	0	0	0	0



# Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 465 332	6 465 332	6 423 128	5 647 585	775 543	0	42 204	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 426	2 030 426	2 030 426	0	2 030 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 581 200	1 581 200	1 764	0	1 764	0	1 579 436	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	860 552	860 552	28 000	0	28 000	793 000	39 552	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>881 171</b>	<b>881 171</b>	<b>558 516</b>	<b>541 581</b>	<b>16 935</b>	<b>0</b>	<b>70 152</b>	<b>252 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	881 171	881 171	8 000	0	8 000	0	70 152	803 019	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 088 807</b>	<b>4 088 807</b>	<b>3 008 431</b>	<b>2 847 007</b>	<b>161 424</b>	<b>0</b>	<b>1 080 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 999 791	2 999 791	2 999 791	2 847 007	152 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 816	1 025 816	8 640	0	8 640	0	1 017 176	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>64 666 049</b>	<b>64 666 049</b>	<b>5 737 436</b>	<b>3 731 924</b>	<b>2 005 512</b>	<b>319 600</b>	<b>58 609 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 787 230	39 787 230	624 537	490 224	134 313	0	39 162 693	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 355	21 150 355	1 720 347	1 440 134	280 213	0	19 430 008	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	574 171	574 171	563 869	512 233	51 636	0	10 302	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 913 982	1 913 982	1 657 972	1 289 333	368 639	250 000	6 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 600	69 600	0	0	0	69 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	452 692	452 692	452 692	0	452 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	718 019	718 019	718 019	0	718 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 002 845</b>	<b>16 410 369</b>	<b>16 325 369</b>	<b>3 150 000</b>	<b>13 175 369</b>	<b>65 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 592 476</b>	<b>3 592 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 024	864 024	864 024	0	864 024	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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-	
	90002	Gospodarka odpadami	15 345	15 345	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 818 000	2 818 000	2 818 000	0	2 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 630 000	6 630 000	6 610 000	3 150 000	3 460 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 287 476	865 000	800 000	0	800 000	65 000	0	0	0	0	0	3 422 476	3 422 476	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 123 142</b>	<b>7 123 142</b>	<b>61 000</b>	<b>15 000</b>	<b>46 000</b>	<b>7 062 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000	31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	581 142	581 142	0	0	0	581 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	61 000	15 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 111 354</b>	<b>10 781 354</b>	<b>10 129 850</b>	<b>2 779 150</b>	<b>7 350 700</b>	<b>605 000</b>	<b>46 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 330 000</b>	<b>9 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92601	Obiekty sportowe	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 510 654	7 260 654	7 239 150	2 779 150	4 460 000	0	21 504	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000	605 000	0	0	0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	11 665 700	2 915 700	2 890 700	0	2 890 700	0	25 000	0	0	0	8 750 000	8 750 000	0	0	
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>347 345 069</b>	<b>294 794 621</b>	<b>191 565 920</b>	<b>114 504 372</b>	<b>77 061 548</b>	<b>29 748 732</b>	<b>69 318 251</b>	<b>831 718</b>	<b>0</b>	<b>3 330 000</b>	<b>52 550 448</b>	<b>52 550 448</b>	<b>26 873 267</b>	<b>0</b>	



#### 4. Plan przychodów i rozchodów na 2018 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>
<b>Przychody ogółem:</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00



**5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2018 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-
			<b>RAZEM:</b>	<b>686 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 600,00</b>
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>6 600,00</i>
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>679 400,00</b>
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>679 400,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 988,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	328 762,00

**6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>568 340,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00
		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	568 340,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 571,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00
		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	14 571,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 770,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 570,00
		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	179 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 200,00
		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	146 200,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 600 551,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00
		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	39 779 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 820 737,00
		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	20 820 737,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 509 232,00</b>

**7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>-1-</b>	<b>-2-</b>	<b>-3-</b>	<b>-4-</b>	<b>-5-</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>568 340,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 340,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 571,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 170,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 770,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	179 570,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 600 551,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 161 933,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 904,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 820 737,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 428 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 275,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 509 232,00</b>

**8. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**

załącznik nr 7

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 911 472,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 185 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej	300 000,00
			Zainstalowanie przy ulicy Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 431 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 205,00
			Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej	200 000,00
			Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	300 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	28 205,00
			Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 492 106,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	6 600 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	14 892 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 161,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	2 300 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 081 161,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	60095		Pozostała działalność	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą	30 000,00
			Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela	30 000,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	150 000,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	150 000,00
			Przebudowa zejścia ze skarpy od ulicy Kopernika do ulicy Chopina	100 000,00
			Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej	30 000,00
			Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ulicą Chopina	30 000,00
			Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	165 000,00
			Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3	30 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych: ul. Okrężna, ul. Deszczowa, ul. Rzeczna, ul. Wilgowa	250 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
			Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	55 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły	450 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 211 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 729 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	729 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	4 773 000,00
			Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2	300 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	627 000,00
			Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	300 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	1 900 000,00
			Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7	100 000,00
	80104		Przedszkola	482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile	30 000,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile	30 000,00
			Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile - plac zabaw	292 000,00
			Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 592 476,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129-123 C	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 422 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 476,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 566 900,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domków jednorodzinnych miasta Piły	855 576,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 330 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Koszyce	300 000,00
			Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 750 000,00
<b>Razem</b>				<b>52 550 448,00</b>



**9. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 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-
<b>DOCHODY</b>				<b>1 862 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 314 715,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>314 715,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>314 715,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Publiczne drogi powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>547 285,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>547 285,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 285,00
<b>WYDATKI</b>				<b>1 862 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>314 715,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>314 715,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 715,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>547 285,00</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>547 285,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00

**10. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok**

załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>29 748 732,00</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 071 142,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>40 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>20 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7 031 142,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 500 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 950 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 387,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 613,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>581 142,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 142,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>22 677 590,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>8 500 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>8 500 000,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>19 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>19 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>12 189 990,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 808 052,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 808 052,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 480 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 480 000,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 358 910,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 910,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>36 800,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 800,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>782 893,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 893,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 556 206,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 206,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>167 129,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 129,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>105 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>105 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>793 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>793 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	793 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>319 600,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>250 000,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>		69 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>65 000,00</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		65 000,00
		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	65 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>31 000,00</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		31 000,00
		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	31 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>605 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		605 000,00
		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	605 000,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>29 748 732,00</b>



- II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1228(393)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r.

***UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2018 ROK***



## 1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 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 publicznych<sup>1</sup>,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>2</sup>,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>3</sup>.

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.

Samorzady przygotowując projekty swoich budżetów w głównej mierze opierają się na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na planowany rok oraz rozporządzeniach obojętnych. Przedłożony projekt oparto na obowiązujących w prawie lokalnym uchwałach i wydanych zarządzeniach, programach, podpisanych umowach, zabezpieczając tym samym nałożone na gminę obowiązki.

Dochody ogółem przyjęto na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania br., tj. o 18,85%, przede wszystkim ze względu na planowane wpływy z dotacji na realizację zadań majątkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, ale również z uwagi na pozyskane dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków krajowych. Wyższa wartość w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2017 roku dotyczy również udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W zakresie dochodów, których prawdopodobieństwo niezrealizowania w 2017 r. jest duże, plan na 2018 rok ustalono w niższych wartościach (np. CIT).

Projekt budżetu na 2018 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

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2077\_

<sup>2</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 1875

<sup>3</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 1453





bieżących na edukację, zadania wynikające z wychowania przedszkolnego, gospodarkę mieszkaniową oraz opiekę społeczną i rodzinę.

Budżet przeznaczony na inwestycje ustalony został w wysokości 52 550 448 zł i stanowi 15,13% łącznych wydatków. Zaplanowane kwoty obejmują w głównej mierze zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będące kontynuacją projektów rozpoczętych w latach poprzednich, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Stałą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego jako partycypacja mieszkańców w zakresie decydowania o celu wydatkowania środków publicznych. Mieszkańcy poprzez głosowanie zdecydowali o realizacji wybranych projektów na 2018 rok na kwotę 2 957 000 zł. Łącznie do realizacji zostały wybrane 22 przedsięwzięcia rozmieszczone na terenie całego miasta, w tym 12 zadań osiedlowych i 10 zadań małych. Wśród wybranych projektów najczęściej dotyczy rekreacji (boiska sportowe, siłownie, place zabaw), bezpieczeństwa w ruchu drogowym, budowy ulic i chodników.

Wprowadzono również zadania zabezpieczające wkład własny Gminy Piła w budowę ścieżek rowerowych w ramach poprawy infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji realizowanych wspólnie z gminami ościennymi tj. Gminą Kaczory i Szydłowo. Rok 2018 to bardzo dobry czas na ubieganie się o kolejne dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych. W związku z tym miasto zaplanowało realizację zadań dotyczących Rewitalizacji przestrzeni publicznej w Pile – terenów nadrzecznych rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej, Rozwoju miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile czy Wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły i gotowe jest na ich realizację po uzyskaniu dofinansowania. Po raz pierwszy utworzono rezerwę na zadania inwestycyjne związane z pracami przy zabytkach na terenie miasta na podstawie Uchwały Nr XL/551/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Przystępując do ustalenia rzeczywistych możliwości miasta Piły w zakresie wykonania dochodów wzięto pod uwagę ogólne założenia państwa, doświadczenia lat ubiegłych oraz przede wszystkim lokalną sytuację społeczno-gospodarczą, ustalając dochody na realnym poziomie, możliwym do uzyskania, optymalizując tym samym wydatki bieżące celem uzyskania nadwyżki budżetowej.

Wyznaczenie kierunku i charakteru działań wynika m.in. z dokumentów tj.:



- Strategia rozwoju miasta Piły do 2035 roku przyjęta uchwałą nr XXIV/379/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 roku. Jest ona najważniejszym dokumentem strategicznym miasta, wskazującym kierunki rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto z dokumentu wyodrębniono Program rozwoju miasta Piły do 2020 roku.
- Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły – przyjęty uchwałą Nr XL/548/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły. Został on opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XXVIII/428/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły<sup>4</sup>. Horyzont czasowy Programu sięga 2023 roku.
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2017–2021 przyjęty uchwałą nr XXVII/411/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r.<sup>5</sup> Celem programu jest określenie kierunków działania Miasta Piły w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, a w szczególności: zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej o niskich dochodach, poprawy jakości życia mieszkańców zamieszkujących w lokalach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego, poprawy stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły przyjęte uchwałą nr VI/75/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 roku. Jest to podstawowy dokument kształtujący politykę rozwoju przestrzennego miasta.
- Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła przyjęty uchwałą nr X/161/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2015 roku. Uchwałą nr XXXIII/477/17 z dnia 28 marca 2017 roku Rada Miasta Piły przyjęła aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła. Dokument stanowi plan zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych gminy związanych z gospodarką niskoemisyjną w perspektywie roku 2020. Wskazuje on również, optymalne z punktu widzenia lokalnych kosztów i korzyści rozwiązania stymulujące rozwój gospodarczy.
- Program ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2014–2018. Aktualnie obowiązujący Program ochrony środowiska (POŚ) został przyjęty uchwałą nr VI/70/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 roku. Dokument ten określa cele ekologiczne, priorytety, rodzaj i harmonogram zadań proekologicznych oraz sposoby osiągnięcia założonych celów,

---

<sup>4</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8255

<sup>5</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8048



a także mechanizmy prawno–ekonomiczne i środki finansowe związane z ochroną środowiska.

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 przyjęta uchwałą Nr XX/264/12 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 roku. Misja samorządu sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 brzmi: „Podniesienie jakości życia mieszkańców miasta Piły poprzez stwarzanie im możliwości rozwoju, zaspokajanie ich potrzeb, dążenie do integracji społecznej”.
- Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Piły na lata 2016–2020 przyjęty uchwałą Nr XIV/280/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 roku. Celem strategicznym dokumentu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy.

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

- informację Ministra Finansów (pismo ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku) o wysokości:
  - udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla roku 2018 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 37,98%,
  - planowanych rocznych kwot subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i część równoważącą,
- informację Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 20 października 2017 roku nr FB–I.3110.5.2017.8) 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 23 października 2017 roku nr DPL 3113–8/2017) o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 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).



Planowane w 2018 roku łączne dochody w kwocie 358 345 069,00 zł, stanowią 118,85% przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku.

Planowane dochody obejmują:

- dochody bieżące 296 375 296,00 zł,
- dochody majątkowe 61 969 773,00 zł.

Wydatki budżetu planowane na 2018 rok w łącznej wysokości 347 345 069 zł, stanowią 104,49% przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 294 794 621,00 zł,
- wydatki majątkowe 52 550 448,00 zł.

Ponadto projekt budżetu Miasta Piły zakłada:

Przychody: 0,00 zł,

Rozchody: 11 000 000 zł.

Przychodów na 2018 rok nie planuje się, wobec tego nie będą zaciągane zobowiązania zaliczane do długu, a spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych sfinansowane zostaną w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Przygotowany projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok spełnia wymogi zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>6</sup>, tj. zaplanowana kwota wydatków bieżących nie przekracza poziomu zaplanowanych dochodów bieżących. W 2018 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 580 675 zł, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 11 000 000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

W uchwale budżetowej upoważniono Prezydenta Miasta Piły do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000 zł. Kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego i ulega spłacie do końca roku budżetowego.

---

<sup>6</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2077



## Dochody

Projekt dochodów na 2018 rok określono w wysokości 358 345 069,00 zł, tj. na poziomie 118,85% przewidywanego wykonania i 113,24% planu po zmianach na 2017 rok. Wzrost planu ogółem jest uzasadniony, ponieważ wynika głównie z przewidywanych dotacji majątkowych ze środków zewnętrznych, stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości ok. 49 milionów złotych, natomiast dochody bieżące zaplanowane zostały w sposób ostrożny, na poziomie niewiele wyższym niż w roku 2017, a w wielu przypadkach w kwocie zbliżonej do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Zwiększenie planu dochodów w relacji z poprzednim rokiem dotyczy następujących pozycji:

- 1) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w związku z realizacją zadań pn.:
  - „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
  - „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
  - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile”.
- 2) dotacje od Wojewody Wielkopolskiego (np. dotacja w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) część oświatowa subwencji ogólnej,
- 5) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
- 6) środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z realizacją inwestycji przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. „Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2”.

Niższe wpływy do budżetu na 2018 rok zaplanowano m.in. z tytułu:

- wpływów z najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych oraz innych opłat w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

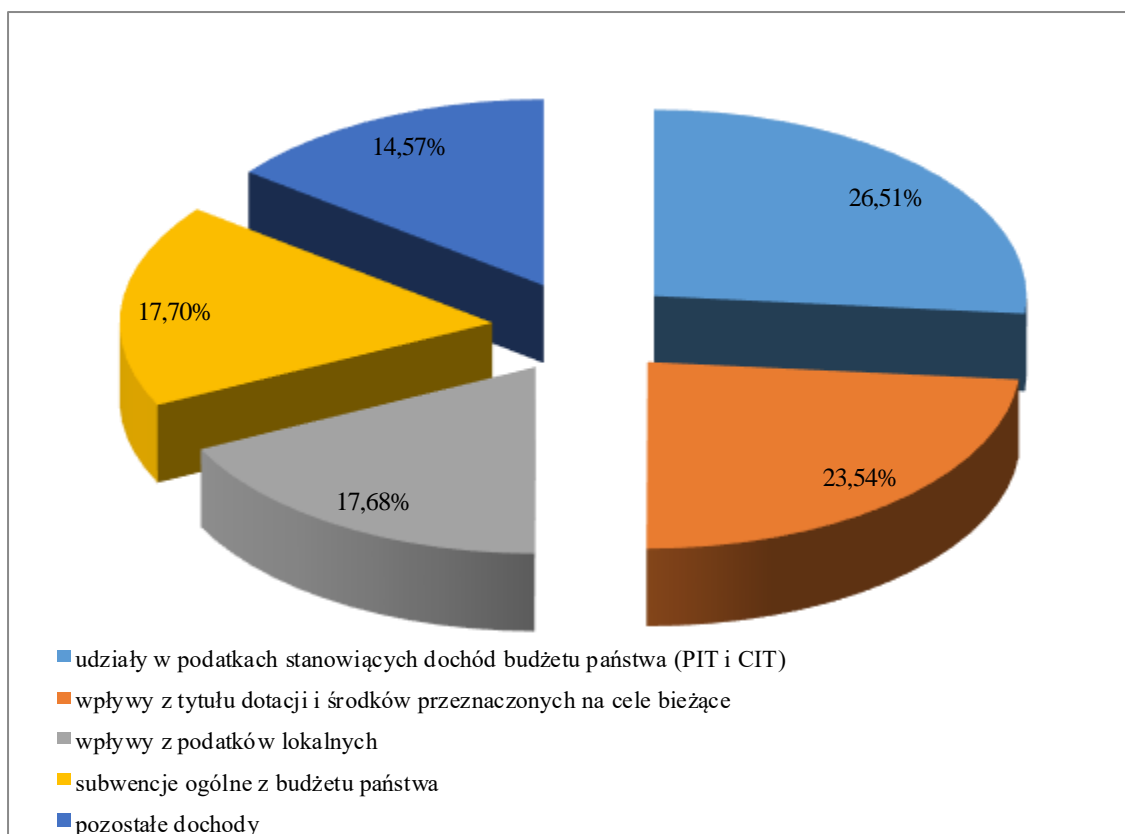


## 2. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 296 375 296 zł, tj. w wysokości 101,86% planu po zmianach bieżącego roku na dzień 30 września oraz w wysokości 103,08% 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) – 26,51%,
- 2) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 23,54%,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa – 17,70%,
- 4) wpływy z podatków lokalnych – 17,68%,
- 5) pozostałe dochody – 14,57% – 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 570 zł stanowi 2,69% przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok – 2 123 753zł, tj. 190,54% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Planowany dochód w wysokości 1 114 715 zł stanowią wpływy:

- z różnych dochodów – 800 000 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanego zadania majątkowego „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
- z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, w ramach usług transportowych na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Ujście w wysokości 314 715 zł.

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Planowany dochód w wysokości 1 000 000 zł stanowi 99,49% przewidywanego wykonania 2017 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 182 zł stanowi 28,24% przewidywanego wykonania 2017 roku i dotyczy wpływów z tytułu:

- opłaty rocznej za najem części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Armii Krajowej (najem pasa drogowego na potrzeby związane z obsługą użytkowników ruchu) – 182 zł.



### ***Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna***

Dochód ustalony w wysokości 8 856 zł stanowi 100% przewidywanego wykonania 2017 roku i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

Projekt na 2018 rok – 20 802 000 zł, tj. 97,09% przewidywanego wykonania 2017 r. oraz 98,06% planu po zmianach, w tym:

### ***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Przyjęty plan dochodów w wysokości 15 548 000 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Kwota ta stanowi 98,05% przewidywanego wykonania oraz 97,11% planu po zmianach roku 2017. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych oraz innych opłat w kwocie 15 000 000 zł. Kwota ta jest mniejsza o 500 000 zł niż zakładano w planie 2017 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 bonifikat<sup>7</sup> oraz uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, która jednocześnie uchyliła uchwałę Nr VII/97/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. W I połowie 2017 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 51 lokali mieszkalnych. Szacuje się, że w II połowie 2017 roku sprzedanych będzie około 40 lokali mieszkalnych. Jednocześnie proces ten ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie się dochodów z tytułu opłat czynszowych.

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

W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu użytkowego:

- strefa I – 15 zł,

---

<sup>7</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. 2015 r., poz. 3210





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

Stawki minimalne czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni garaży ustala się według podziału na strefy:

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

Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 930(95)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 marca 2017 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:

- 4,12 zł przy ilości lokali 505,
- 3,90 zł przy ilości lokali 625,
- 3,41 zł przy ilości lokali 649,
- 2,92 zł przy ilości lokali 596,
- 2,35 zł przy ilości lokali 279,
- 1,74 zł przy ilości lokali 142,
- 0,87 zł (lokale socjalne) przy ilości lokali 203.

Obecnie Gmina dysponuje 2 999 lokalami z zasobu mieszkaniowego. Analizując wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Piła począwszy od 2015 roku łączna ilość oferowanych lokali mieszkalnych spada, a w porównaniu do 2017 r. jest to mniej o 159 lokali.

Stawki czynszu dla wydzielonych lokali mieszkalnych regulują również następujące zarządzenia:

- zarządzenie Nr 1001(166)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23maja 2017 r. w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych, wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Piła, przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Zgodnie z tym zarządzeniem wydzielone lokale mieszkalne przeznaczone są dla przedsiębiorców (w celu podnajmowania ich pracownikom), którzy utworzą nowe miejsca pracy lub unowocześnią swoje firmy i zatrudnią pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach zawodowych. Stawka czynszu najmu za 1m<sup>2</sup>



powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu wynosi 6 zł.

- zarządzenie 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 tym zarządzeniem wydzielone 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. Stawka czynszu za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wynosi 6 zł,
- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich. Kalkulację przewidywanych dochodów ustalono na podstawie analizy struktury miesięcznej z pominięciem dochodów jednorazowych. Plan ustalono na poziomie 100% przewidywanego wykonania za rok 2017, tj. w wysokości 18 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w wysokości 200 000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2017 r.,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 30 000 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych oraz wpłat z tytułu zwrotu funduszu remontowego w kwocie 300 000 zł. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku, zakładając spadek o 50%.

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 5 233 000 zł. Ich wartość stanowi 95,04% przewidywanego wykonania 2017 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 400 000 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2017 roku będzie objętych około 99 ha gruntu, (powierzchnia ta jest większa od powierzchni objętej opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2017 roku z uwagi na oddanie w trwałe zarząd kolejnych nieruchomości),
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 800 000 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 roku będzie objętych około 148,5213 ha gruntów (powierzchnia ta jest porównywalna do powierzchni objętej opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r.),
- 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 1 000 zł, tj. na poziomie podobnym jak w 2017 roku,

- dochody w wysokości 2 000 000 zł z tytułu zawarcia przez Gminę umów na najem i dzierżawę:
  - terenów pod garaże, parkingi, kioski, ogródki warzywne, trawniki, ogródki letnie, grunty rolne oraz urządzenia infrastruktury technicznej, a także opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu o łącznej powierzchni około 270 ha.
  - pomieszczeń znajdujących się na terenie Urzędu Miasta, m.in. umowa najmu dla punktu obsługi bankowej, zakładu usług fotograficznych, bufetu/stołówki.
- 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,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazywanych do Sądu Rejonowego w Pile na poczet postępowań – 2 000 zł.

### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 21 000 zł, tj. na poziomie 34,43% przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok – 1 370 583 zł, tj. 86,69% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Ustalone wpływy w wysokości 3 000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania w roku 2017, 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 1 367 583 zł, tj. na poziomie 95,10% przewidywanego wykonania roku 2017, 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,
3. Zarządzeniu Nr 676(245)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32(324)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarza komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile – 15 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza – 3 500 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 83 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 348 000 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: energia elektryczna, wywóz odpadów, woda, ogrzewanie) uiszczane na podstawie refaktury,
  - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 1 000 zł.



## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

Projekt na 2018 rok –585 185zł, tj. 52,78% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 568 340zł i oscylują na poziomie 64,26% przewidywanego wykonania 2017 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.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.

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

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 12 725 zł, tj. na poziomie 32,14% przewidywanego wykonania 2017 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 elektryczna, energia cieplna) – 5 535 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 190 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
  - wpływy z tytułu udzielenia informacji publicznej,
  - z tytułu sprzedaży makulatury, złomu stalowego i aluminiowego z elementów nie stanowiących środków trwałych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych finansowanych przez pracodawcę – 3 000 zł.

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Ustalony plan wynosi 4 000 zł, tj. 99,48% przewidywanego wykonania 2017 r. i stanowi dochody z tytułu sprzedaży pozycji książkowych, tj.:

- Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
- „Bajki o Piłce”,
- Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000.



### ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Ustalony plan wynosi 120 zł, tj. 38,71% przewidywanego wykonania 2017 r. i stanowi dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 120 zł.

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

---

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

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 r. Plan w kwocie 14 571 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113–8/2017 z dnia 23 października 2017 r. i stanowi 99,93% przewidywanego wykonania 2017 roku.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

---

### ***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 34 000 zł, tj. 101,49% przewidywanego wykonania 2017 r. Dochody te stanowią wpływy:

- z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 30 000 zł. Wartość tę ustalono biorąc pod uwagę realizację dochodu z tytułu mandatów karnych w latach 2010–2011, tzn. w okresie przed funkcjonowaniem fotoradaru w Pile oraz w roku 2016, tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych<sup>8</sup> uchylające przepisy stanowiące podstawę prawną kontroli ruchu drogowego sprawowanej przez straże gminne (miejskie) przy użyciu urządzenia rejestrującego (fotoradaru),
- z tytułu zwrotów w ramach odszkodowania w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 1 000 zł,
- z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 1 000 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 2 000 zł.

---

<sup>8</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1335



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

---

Projekt na 2018 rok – 136 875 652 zł, tj. 107,11% przewidywanego wykonania 2017 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. 108,22% przewidywanego wykonania 2017 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 40 907 022 zł, tj. 104,36% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 37 500 000 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XLI/579/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 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 88,40% przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. w kwocie 8 840 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2018 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r<sup>9</sup>. 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 2017 roku, tj. w kwocie 72 800 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2018 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

---

<sup>9</sup> M.P. z 2017 r. poz. 958



- obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.<sup>10</sup>,
- **podatek od środków transportowych** przyjęty na poziomie 96,43% przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. w kwocie 2 700 000 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 transportowych<sup>11</sup>. Szacując możliwe do osiągnięcia z tego tytułu wpływy wzięto pod uwagę liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 120 000 zł, tj. 120% planu po zmianach na 2017 rok i 75% przewidywanego wykonania 2017 r. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych,
  - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 3 127 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wysokości planu na 30 września 2017 r. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 152 255 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wysokości planu na 30 września 2017 roku. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych. Dochód z tego tytułu trudno jest oszacować, ponieważ wynika on z prowadzonej skutecznie egzekucji,
  - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – szacując dochody z tego tytułu w wysokości 350 000 zł wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie za 2017 r.

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

Planowane dochody wynoszą 12 827 224 zł, tj. 100,70% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 7 800 000 zł, tj. na poziomie 105,41% przewidywanego wykonania roku 2017. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XLI/579/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października

---

<sup>10</sup> M.P. z 2017 r. poz. 963

<sup>11</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729





- 2017 r.<sup>12</sup> w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ponadto wzięto pod uwagę przekwalifikowanie gruntów i zmianę sposobu użytkowania budynków.
- **podatek rolny** przyjęty na poziomie 114,40% przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. w kwocie 57 200 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2018 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r.<sup>13</sup>,
  - **podatek leśny** przyjęty na poziomie 78% przewidywanego wykonania 2017 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 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.<sup>14</sup>,
  - **podatek od środków transportowych** zaplanowany na poziomie 93,24% przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. w kwocie 540 800 zł. Plan oszacowano biorąc pod uwagę 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 transportowych<sup>15</sup>,
  - **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 400 000 zł, tj. 133,33% przewidywanego wykonania. Wielkość planu na 2018 rok jest trudna do oszacowania, dlatego też ustalona została na poziomie planu na 2017 rok.
  - **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 918 000 zł, tj. 104,32% przewidywanego wykonania 2017 roku. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku<sup>16</sup> w sprawie opłaty targowej na 2017 rok zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku<sup>17</sup> w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany w wysokości 3 000 000 zł. Wartość ta oszacowana została na podstawie wysokości planu w 2017 r. oraz wykonania tego dochodu z dwóch poprzednich lat,

---

<sup>12</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5392

<sup>13</sup> M.P. z 2017 r. poz. 958

<sup>14</sup> M.P. z 2017 r. poz. 963

<sup>15</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729

<sup>16</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

<sup>17</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Plan dochodów w tym zakresie kształtuje się na poziomie 111,42% planu na 30 września 2017 r., tj. w kwocie 12 084 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 97 970 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2017 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 4 377 100 zł, tj. 109,30% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej ustalone na poziomie 100% planu na 30 września 2017 roku, tj. w wysokości 1 000 000 zł. Ustalając dochód z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2017 r. oraz wielkość planu na 30 września 2017 r.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2017 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 alkoholizmowi<sup>18</sup>, 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 500 000 zł. Szacując prawdopodobne wykonanie dla roku 2018 wzięto pod uwagę decyzje Prezydenta Miasta Piły wydane w sprawie ustalenia opłaty planistycznej, od których strony postępowania złożyły odwołania,
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów przyjęte w wysokości 1 006 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania bieżącego roku.
    - wpływy z opłat za parkowanie pojazdów oraz opłat dodatkowych za brak biletu

---

<sup>18</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.



parkingowego oszacowano na podstawie wyliczeń opartych o działające na terenie miasta parkomaty. Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn. zm.). Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 210 000 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta w kwocie 796 000 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. 663 900 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym płatne do 15 stycznia każdego roku). Wpływy z tego tytułu reguluje art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<sup>19</sup> oraz Uchwała Nr XX/247/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły oraz Uchwała Nr XII/115/2011 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 4. Wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy regularne i regularne specjalne – 5 100 zł,
- 5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000 zł,
- 6. Wpływy z różnych opłat, w tym 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.<sup>20</sup> – 2 000 zł,

---

<sup>19</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.

<sup>20</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180



7. 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 78 556 306 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- ***udziały w wysokości 37,98% w podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wyższej niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego***– 73 556 306 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie numer ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Minister Finansów szacując plan z tego tytułu założył go na poziomie wyższym od wartości wskazanej dla roku poprzedzającego: różnica wynosi 4 768 890 zł. Jednocześnie warto podkreślić, że wykonanie tego dochodu z roku na rok zwiększa się i nie ma zagrożenia dla jego wykonania w 2017 roku, mimo zwiększenia go o znaczną kwotę w porównaniu do 2016 roku,
- ***udziały w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych*** – 5 000 000 zł. Przy szacowaniu tego dochodu wzięto pod uwagę wykonanie na przestrzeni kilku ostatnich lat. Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej na rok 2018 na poziom dochodów podatkowych wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Do działań tych należą m.in.: wprowadzenie w przepisach o podatkach dochodowych rozwiązań mających na celu zlikwidowanie praktyk polegających na stosowaniu tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, a z drugiej strony modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy oraz trudność w oszacowaniu realizacji tego dochodu na przestrzeni lat, plan na następny rok zapisano w sposób ostrożny, w wysokości niższej niż był oszacowany w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

Projekt na 2018 rok – 52 753 734 zł, tj. 103,43% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:



***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 51 261 803 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Wartość ta jest wyższa od planu na 30 września 2017 r. o 4,71%.

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Zaplanowane wpływy w wysokości 300 000, tj. 120% planu na dzień 30 września 2017 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 własnych gminy, których refundacja to proces długotrwały.

***Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 1 191 931 zł, tj. 69,66% przewidywanego wykonania 2017 r. Dochód ten przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

---

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

Projekt na 2018 rok – 9 367 487 zł, tj. 96,03% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Zaplanowane dochody w wysokości 475 941 zł stanowią 38,94% przewidywanego wykonania 2017 roku (tak niski procent wynika z przekazywania w trakcie roku środków w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki). Na dochody składają się:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 340 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 2 500 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wpłaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe) – 319 000 zł,



Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych oraz budynkach po gimnazjach, które zostały włączone do szkół podstawowych. Zgodnie z wydanymi decyzjami budynki te zostały oddane w trwałą zarząd szkół podstawowych.

- wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłaty od uczestników XIX Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 57 300 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 ourlittlehands” 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. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach realizacji projektu utworzone zostały kluby: matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których zostały wybrane dzieci w zależności od ich talentów. Działania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, nauki i technologii – 23 601 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 200, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Przyjęty plan dochodów w wysokości 6 471 132 zł stanowi 108,92% przewidywanego wykonania 2017 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 316 282 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 849 527 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych (Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile – z przeznaczeniem na węzeł cieplny Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. oraz z przeznaczeniem na potrzeby podlicznika w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także Publiczne



Przedszkole Nr 19im. Misia Uszatka w Pile – dzierżawa terenu pod skrzynki telekomunikacyjne) – 5 900 zł,

- wpływy z usług w zakresie dochodów z opłat za wyżywienie personelu – 7 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, a także zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną na potrzeby podlicznika w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. zlokalizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile – 15 110 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) – 2 724 930 zł. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>21</sup> 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 2018 roku na poziomie 1 370 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 przedszkolnego<sup>22</sup> 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. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 755 dzieci, w tym 1 989 dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja (na dzieci 6–letnie i powyżej w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i powyżej w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej). Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje będą przekazywane przez wojewodów.
- 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

---

<sup>21</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.

<sup>22</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 956



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. Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich – 5 098 zł,

- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości – 547 285 zł.

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3 200 zł, tj. 0,70% przewidywanego wykonania 2017 roku ze względu na wejście w życie z dniem 1 września 2017 r. Uchwały Nr XXXIII/485/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Piła<sup>23</sup>. Wymieniona uchwała jest konsekwencją reformy systemu oświaty przeprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<sup>24</sup> oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe<sup>25</sup>.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych dla uczniów II i III klas gimnazjalnych – 100 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 600 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 2 500 zł.

### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Zaplanowane dochody w wysokości 2 417 214 zł obejmują wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i stanowią 114,27% przewidywanego wykonania 2017 roku.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

---

<sup>23</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2944

<sup>24</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.

<sup>25</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.





### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 298 000 zł, tj. 46,08% przewidywanego wykonania 2017 r. i 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 2018 rok – 3 895 423 zł, stanowi 64,18% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Planowane dochody w wysokości 214 364 zł stanowią 79,34% przewidywanego wykonania 2017 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 Piłie, oszacowane na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 209 964 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym w zakresie zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła w latach poprzednich za jej mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 4 400 zł. Spadek planowanych na 2018 rok dochodów wynika z braku toczących się postępowań/spraw, w wyniku których spadkobiercy w 2017 r. byli zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Piła za jej mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Zaplanowane dochody w wysokości 80 184 zł, stanowią 100,31% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmują:



- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia i Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej oraz w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza w kwocie 70 644 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej – 9 540 zł.

Odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalane są 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<sup>26</sup> oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile<sup>27</sup>.

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 2018 rok określa zarządzenie Nr 931(96)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

***Rozdział 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***

Zaplanowane dochody w wysokości 309 812 zł stanowią 104,83% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 4 656 zł,
- dotację celową 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.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok w wysokości 179 570 zł,

---

<sup>26</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 216 poz. 3918

<sup>27</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3460



- dotację celową 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.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 312 674 zł stanowią 84,57% przewidywanego wykonania 2017 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, zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zwrotów za posiłki i pobyt w przedszkolach – 3 240 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pisma nr FB–I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok w wysokości 1 309 434 zł.

#### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Zaplanowane dochody w wysokości 851 664 zł stanowią 74,70% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej – 30 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma nr FB–I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok w wysokości 821 664 zł.

#### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 689 939 zł stanowi 90,32% przewidywanego



wykonania 2017 roku i obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 132 zł,
- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 540 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, w tym zwrot opłat za energię elektryczną – 1 080 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok w wysokości 688 128 zł.

#### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Planowane dochody w wysokości 422 530 zł stanowią 85,60% przewidywanego wykonania 2017 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok w wysokości 146 200 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 330 zł.

#### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

Zaplanowane dochody w wysokości 2 520 zł, tj. na poziomie 0,18% przewidywanego wykonania 2017 roku dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz zwrotów za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – 2 520 zł.



### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Zaplanowane dochody w wysokości 11 736 zł, tj. na poziomie 51,94% przewidywanego wykonania 2017 roku dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 960 zł, w tym zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych oraz zwrotów kosztów pobytu w noclegowni i schronisku osób spoza Gminy Piła,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 7 776 zł, w tym:
  - z tytułu pobytu w noclegowni osób spoza Gminy Piła. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
  - z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych otrzymane za bieżący rok.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

---

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Zaplanowane dochody w wysokości 703 020 zł, tj. na poziomie 165,08% przewidywanego wykonania 2017 roku, dotyczą:

- środków z dotacji w wysokości 703 020 zł w ramach realizacji projektu „Kompas” – kompetencje i pasja” realizowanego na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02–30–0021/16–00 z dnia 14 sierpnia 2017 r. Projekt jest skierowany do 190 osób zamieszkujących w Pile. Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oraz poszerzenie oferty działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w Klubie Integracji Społecznej. Podejmowane działania służą dostosowaniu kompetencji klientów pomocy społecznej do potrzeb rynku pracy oraz mają na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób/rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.00 Aktywna integracja. Okres jego



realizacji trwa od 30 czerwca 2017 r. do 27 maja 2019 r.

Projekt opiewa na łączną kwotę 1 612 497,52 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 370 622,89 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład własny wynosi 241 874,63 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 10 800 zł stanowi 1,72% planu na 30 września 2017 r. Tak niski poziom ustalonego planu wynika z wprowadzania w trakcie roku na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego kwot dotacji w zakresie pomocy materialnej 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 2018 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej ustalono w wysokości 61 383 811 zł, w tym:

### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Planowana kwota dochodów w wysokości 39 787 230 zł stanowi 98% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje wpływy:

- z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 216 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 7 200 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), związane z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. – 39 779 814 zł.



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

Planowana kwota dochodów w wysokości 21 175 337 zł stanowi 106,37% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje wpływy:

- z tytułu zwrotu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 140 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków opiekuńczych – 14 460 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 90 000 zł,
- z tytułu 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.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. – 20 820 737 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 250 000 zł.

***Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

Planowana kwota dochodów w wysokości 418 364 zł stanowi 99,50% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 96 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 417 218 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwroty za energię elektryczną zużyta przez węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.) – 1 050 zł.

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 256 zł stanowi 99,69% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje dochód z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.



### ***Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze***

Planowana kwota dochodów w wysokości 624 zł stanowi 98,58% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje 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 2018 rok – 1 290 350zł, tj. 93,42% przewidywanego wykonania 2017 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 2018 roku oszacowano na takim samym poziomie jak przewidywane wykonanie 2017 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 96 700 zł stanowi 97,93% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu udostępnienia terenu zieleni pod ustawienie reklamy – 6 004 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w pomieszczeniu przy ul. Andersa (umowa na czas nieokreślony) – 1 400 zł,
- wynagrodzenie 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 – 89 296 zł.

W 2018 r. planuje się zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile w systemie: 2 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 52 000 zł, tj. 89,26% przewidywanego wykonania 2017 r. stanowi:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 42 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy) – 10 000 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 91,54% przewidywanego wykonania 2017 r. oraz 91,54% planu po zmianach na 2017 r. Wpływy te dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:

- kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska – 2 000 zł,
- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – 444 870 zł.

W 2018 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 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<sup>28</sup>, 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. 52,07% przewidywanego wykonania 2017 r. 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umówm.in. z tytułu odszkodowań za zdemastowane mienie np. wiaty komunikacji miejskiej, wybite szyby wiat przystankowych itp. – 20 000 zł.

---

<sup>28</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.



## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

---

Projekt na 2018 rok – 4 866 357 zł, tj. 139,21% przewidywanego wykonania 2017 r. i 111,23% planu na 30 września 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Zaplanowane dochody w kwocie 2 358 857 zł, tj. 112,96% przewidywanego wykonania 2017 roku wynikają z zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piły i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piły, które zaplanowano w kwocie 800 000 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 400 000 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 pozostałych usług: np. za korzystanie z obiektów sportowych czy z usług związanych z reklamą.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 35 857 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz odszkodowania – 1 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 122 000 zł, w tym:
  - z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT od realizowanego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne”,
  - z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zwrotu nadpłat dotyczących np. korekt składek ubezpieczenia społecznego.

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan dochodów na 2018 rok ustalony został w kwocie 2 507 500 zł, tj. 178,35% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje:



- wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła – 145 000 zł. Wysokość planowanych dochodów w porównaniu do 2017 r. uległa niewielkiej zmianie, ponieważ powierzchnia przeznaczona do dzierżawy na rzecz Centrum Rekreacji AQUA–PIL Sp. z o. o. pomniejszy się o 2,6504 ha, w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie odwołania darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 275/10, 275/3, 275/4, 275/5, 27/8 oraz 275/9.
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanego zadania majątkowego „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 2 362 500 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.



#### 4. Dochody majątkowe

Projektowane wpływy w zakresie dochodów majątkowych zostały określone na poziomie 61 969 773 zł, co stanowi 442,87% przewidywanego wykonania 2017 roku oraz 243,08% planu po zmianach ustalonego na 2017 rok.

Tak wysoka wartość dochodów majątkowych wynika głównie z planowanej realizacji dochodów:

- z tytułu środków stanowiących refundację wydatków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 poniesionych na realizację zadań na podstawie zawartych umów z Zarządem Województwa Wielkopolskiego:
  - „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” – umowa nr RPWP.01.03.03–30–0004/16–00 z dnia 6 marca 2017r. – 11 044 276 zł,
  - „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – umowa nr RPWP.03.03.01–30–0040/16–00 z dnia 26 maja 2017 r. – 29 680 745 zł,
  - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” – umowa nr RPWP.03.02.01–30–0002/16–00 z dnia 6 marca 2017 r. – 3 841 756 zł.
- z tytułu środków na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2” w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa nr BS15–00136 z dnia 5 lutego 2015 roku – 2 400 000 zł,
- z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa Centrum Sportowo– Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni” – umowa nr 2016/0594/2248/SubA/DIS/T z dnia 12 grudnia 2016 r. – 2 064 696 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wielkość dochodów majątkowych oszacowana została w sposób uwzględniający nie tylko środki pochodzące z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, ale jest też ściśle powiązana z obrotem nieruchomościami w gminie. Na ustalenie wielkości tego źródła dochodu wpłynęła



ilość i wartość sprzedanych nieruchomości w 2016 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2017 roku. Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2017 roku kształtuje się na niższym poziomie niż wykonanie w 2016 roku.

Istotne dla działalności miasta jest utrzymanie zainteresowania szeroką ofertą inwestycyjną zarówno dla mieszkańców (tereny mieszkaniowe budownictwo jedno i wielorodzinne), jak i przedsiębiorców (tereny przemysłowo-usługowe). Nie bez znaczenia dla ustalenia kompletnego pakietu inwestycyjnego jest rozbudowa infrastruktury drogowej, kompleksowe uzbrojenie terenu, oferta komunikacyjna, edukacyjna, kulturalna oraz sportowa. Wszystkie te działania mają na celu przeciwdziałanie osiedlaniu się mieszkańców poza Piłę, co jednocześnie wpływa na wielkość dochodów z podatków lokalnych, a także udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania wynoszące 12 936 000 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.

Dodatkowo Miasto przygotowuje się do złożenia kolejnych wniosków na dofinansowanie m.in. następujących inwestycji:

- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18.

W przygotowaniu jest również dokumentacja kolejnych zadań, tj.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile oraz Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej wraz z projektem zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, które również zostaną zgłoszone do ogłoszonych w 2018 roku konkursów. W znacznej części na wskazane przedsięwzięcia Miasto wyłożyło już środki własne, dlatego pozyskane dofinansowanie pozwoli na realizację kolejnych zadań.



## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

---

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Dochód ustalony w wysokości 40 725 021 zł stanowi 578,57% planu na 30 września 2017 roku i dotyczy wpływów z tytułu:

- środków stanowiących refundację wydatków w kwocie 40 725 021 zł poniesionych na realizację zadania:
  - „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” na podstawie umowy nr RPWP.01.03.03–30–0004/16–00 z dnia 6 marca 2017r. Zadanie realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Przewidywane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 11 044 276 zł. Łączna wartość dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przewidywane jest do końca 2018 r.
  - „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0040/16–00z dnia 26 maja 2017 r. w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w wysokości 29 680 745 zł. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 16 stycznia 2014 r. do 28 grudnia 2018 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

Projekt na 2018 rok – 15 336 300 zł, tj. 115,72% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

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



### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 15 336 000 zł kształtuje się na poziomie 115,72% przewidywanego wykonania 2017 r. i 114,45% planu po zmianach na 2017 rok.

Dochody te obejmują:

- środki w kwocie 2 400 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pn. „Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2”. Inwestycja ta jest kontynuacją realizacji „Rewitalizacji terenów pokoszarowych”. Wszystkie mieszkania będą przeznaczone do realizacji Programu „Mieszkanie na start”, którego celem jest wypracowanie mechanizmu wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powiązanie z możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego dla młodych pracowników. Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2016 roku, natomiast zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na 30 czerwca 2018 roku. Kwota dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego została zaplanowana w oparciu o umowę nr BS15–00136 z dnia 5 lutego 2015 roku zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i stanowić będzie refundację części kosztów poniesionych na realizację tego zadania.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. 900 000 zł. W 2018 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 przekształceniu w roku 2017 i 2018 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<sup>29</sup>. 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 przedmiotem przekształcenia będą nieruchomości o małej powierzchni, w szczególności zabudowane garażami, co również ma wpływ na obniżenie dochodów z tego tytułu,

---

<sup>29</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.



- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 12 036 000 zł, tj. 96,29% planu po zmianach na 2017 rok. Kierunki działania Miasta Piły w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym reguluje Uchwała Nr XXVII/411/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2017–2021<sup>30</sup>.

Na 2018 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Młodych, ul. Giełdowej, ul. Głuchowskiej 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 budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na prowadzenie usług handlu paliwami. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej przygotowano do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, 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,
- działki nr 180 i 181 położone przy ul. Giełdowej o łącznej powierzchni 1,2262 ha,
- działki nr 185/1, 185/2 i 184 położone przy ul. Giełdowej o łącznej powierzchni 0,6268 ha,
- działka nr 399/1 położona przy ul. Promiennej o powierzchni 0,1435 ha,
- działki nr 190/5 i 190/4 położone przy ul. Promiennej/Szkolnej o łącznej powierzchni 0,3342 ha,
- działka nr 94 położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,3372 ha,
- działki nr 579 i 580 położone przy ul. Polnej o łącznej powierzchni 0,3790 ha,
- działki nr 68/36, 68/38 i 68/49 położone w rejonie ul. Naftowej o łącznej powierzchni 0,3684 ha,
- działki nr 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28

---

<sup>30</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8048





położone przy ul. Młodych o powierzchni 2,5865 ha,

- działka nr 172 położona przy al. Wojska Polskiego o powierzchni 6,2000 ha,
- działka (przed podziałem geodezyjnym działka nr 109) położona przy ul. Żeleńskiego o powierzchni 2 200 m<sup>2</sup>,
- działki nr 177/10 i 192/12 położone przy ul. Margonińskiej 34a o łącznej powierzchni 0,1277 ha,
- działka nr 96 położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,2978 ha,
- działki nr 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8 i 32/9 położone przy ul. Krzywej o łącznej powierzchni 0,9487 ha,
- działka nr 33/2 położona w rejonie ulic Krzywej i Zachodniej o powierzchni 0,7694 ha,
- działka nr 43/5 położona przy ul. Kossaka o powierzchni 0,1504 ha.

## ***II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:***

- działki nr 773 i 774 położone przy ul. Cichej o łącznej powierzchni 0,4191 ha,
- działki nr 628, 631, 633 położone przy ul. Kazimierza Wielkiego o łącznej powierzchni 2,2692 ha,
- działka nr 181 położona przy ul. Królewskiej o powierzchni 0,7039 ha,
- 10 działek (przed podziałem geodezyjnym działka nr 109) położonych przy ul. Żeleńskiego o łącznej powierzchni 1,2500 ha,
- 4 działki (przed podziałem geodezyjnym działka nr 132/4) położone przy al. Niepodległości o łącznej powierzchni 0,4999 ha,
- działka nr 353/2 położona przy ul. Poprzecznej o powierzchni 0,1747 ha,
- działki nr 214/4 i 212/1 położone przy ul. Wałęckiej o łącznej powierzchni 0,1868 ha,
- nieruchomości lokalowe przeznaczone 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:***

- działka nr 66/1 położona przy ul. Młodych o powierzchni 4,3137 ha.
- oferowane w dalszym ciągu działki w podstrefie ekonomicznej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do zbycia w 2018 r. planowane są:
  - działka nr 61/10 w rejonie ul. Wawelskiej o powierzchni 1,6121 ha,



- działka nr 2/9 w rejonie ul. Wawelskiej o powierzchni 2,0677 ha.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

---

Projekt na 2018 rok – 3 843 756 zł, tj. 8965,81% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 000 zł stanowi 100% przewidywanego wykonania 2017 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.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Planowana kwota dochodów w wysokości 3 841 756 zł stanowi 9399,65% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje:

- środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” na podstawie umowy nr RPWP.03.02.01–30–0002/16–00 z dnia 6 marca 2017 r. w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Energia” Poddziałania 3.2.1 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu obejmuje okres od 2 stycznia 2014 r. do 30 grudnia 2017 r., w związku z czym rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przewidywane jest w 2018 r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

---

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 064 696 zł stanowi 99,99% planu po zmianach na 30 września 2017 r. i obejmuje:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2 064 696 zł w ramach programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej – edycja 2016 z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” na podstawie umowy nr 2016/0594/2248/SubA/DIS/T



z dnia 12 grudnia 2016 r. Pierwotnie zadanie miało zostać zakończone w 2017 r., jednak ze względu na rażąco niskie zaawansowanie robót Gmina wypowiedziała umowę dotychczasowemu wykonawcy. Ostatecznie inwestycja będzie dokończona w 2018 r. przez nowego wykonawcę wyłonionego w kolejnym przetargu, co wpływa jednocześnie na przesunięcie terminu uzyskania dofinansowania także na 2018 rok.



### 3. Wydatki bieżące

**Projekt wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 294 794 621 zł, tj. 103,65% przewidywanego wykonania 2017 roku.**

w tym:

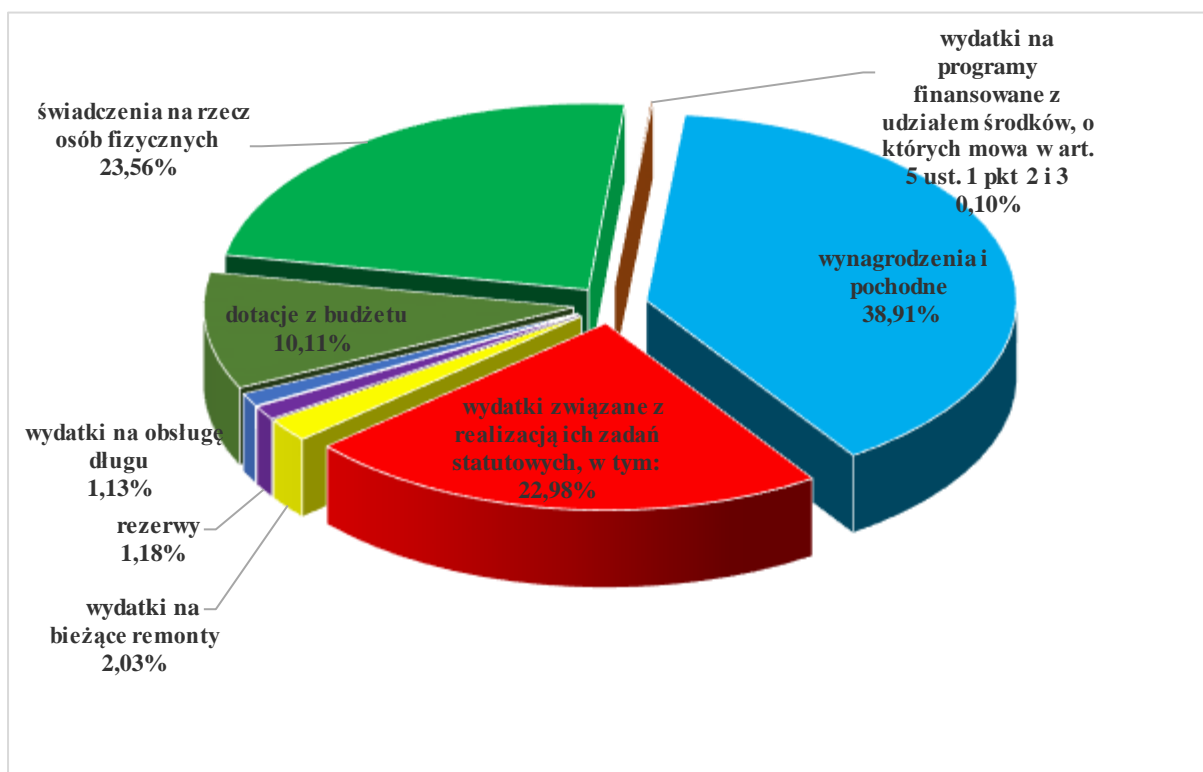
– wydatki na zadania własne	233 285 389 zł
w tym: rezerwy	3 477 705 zł
– wydatki na zadania zlecone	61 509 232 zł

**Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:**

– wynagrodzenia i pochodne	114 504 372 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	77 061 548 zł
* wydatki na bieżące remonty	5 980 881 zł
* rezerwy	3 477 705 zł
– wydatki na obsługę długu	3 330 000 zł
– dotacje z budżetu	29 748 732 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 318 251 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 718 zł



## Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących





## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

---

Projekt na 2018 rok – 76 500 zł, tj. 78,77% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 01008 Melioracje wodne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 75 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 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.

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 2017 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 rolniczych<sup>31</sup>.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

---

Projekt na 2018 rok – 50 000 zł, tj. 37,92% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 50 000 zł, tj. 37,92% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje wydatki związane z pracami porządkowymi w lasach komunalnych, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia (zgodnie z wytycznymi zawartymi w uproszczonym planie urządzania lasu).

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

---

Projekt na 2018 rok – 12 737 247 zł, tj. 104,40% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

---

<sup>31</sup> Dz. U z 2016 r., poz.1 315 z późn.zm.



### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 8 515 000 zł, tj. 106,19% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Dotację podmiotową o wartości 8 500 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup ramek i znaków przystanków komunikacji miejskiej oraz prawidłowe oznakowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Piły. Realizacja tego zadania w 2018 roku wynika z konieczności oznakowania wybranych wiat komunikacji miejskiej w związku ze zmianami nazw ulic wynikającymi z wejścia w życie ustawy o dekomunizacji.
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 475 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 roku. 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 2018 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 874 000 zł, tj. 100,47% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zadania w tym rozdziale realizowane są na podstawie porozumienia zawartego 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<sup>32</sup>, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 550 000 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 miasta Piły,
  - utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz zbior i wywóz nieczystości z terenów zieleni,
  - wykonanie przeglądów okresowych dróg powiatowych oraz rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych,
  - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
  - koszty postępowania sądowego w związku z nieuiszczeniem opłat za parkowanie pojazdów,
  - 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:
  - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
  - naprawy i remonty dróg powiatowych (m.in. ul. Lelewela – wymiana barierek drogowych przy Szkole Podstawowej nr 12, most im. Bolesława Krzywoustego przy ul. 11 Listopada),

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 602 000 zł, tj. 120,49% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki na 2018 rok obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 502 000 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 oraz przeglądów obiektów mostowych,
  - opłatę ubezpieczeniową OC zarządcy dróg,

---

<sup>32</sup> Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 24, poz. 516





- wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
  - opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik i zieleń,
  - koszty postępowania sądowego dotyczące nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 100 000 zł, w tym:
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
  - naprawy dróg gminnych (m.in.: ul. Żeleńskiego – remont przepustu wraz z wymianą barierek, ul. Dzieci Polskich – naprawa barierek),
  - profilowanie dróg gruntowych.

### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 271 247 zł, tj. 52,95% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 205 247 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,
  - wykonanie ekspertyz i analiz,
  - usługi geodezyjne – prace mające na celu uregulowanie podziału działek geodezyjnych i odtworzenie granic pasa drogowego (m.in. ul. Granitowa),
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 66 000 zł, w tym m.in.:
  - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

---

### ***Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 19 000 zł, tj. 95% przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok – 17 975 622 zł, tj. 99,15% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 17 123 088 zł, tj. 99,33% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 438 090 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 2018 r. – 57 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 833,60 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 761 998 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,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,



- 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 2 900 000 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 552 534 zł, tj. 96,54% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 000 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 542 534 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,
- wyceny służebności gruntowych i przesyłu, aktualizacja i ustalenie opłat z tytułu trwałego zarządu, inne,
  - 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 300 000 zł, tj. 94,31% przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok – 1 500 824 zł, tj. 77,22% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 47 900 zł, tj. 65,62% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 11 000 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 36 900 zł, w tym:
  - 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 przestrzennym<sup>33</sup>,
  - zakup gotowych map oraz usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu

---

<sup>33</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.



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

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 81 571 zł, tj. 101,96% przewidywanego wykonania 2017 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 podziałach nieruchomości. W 2018 roku planowane są między innymi: podziały nieruchomości przy: ul. Rzemieśniczej, ul. Okólnej – ul. Malczewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Krzywej, ul. Towarowej, ul. Kossaka, al. Niepodległości,
- koszty wykonania kopii dokumentów planistycznych w formacie większym niż A3,
- koszty wykonania dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrisy) oraz map ewidencyjnych i zasadniczych,

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 371 353 zł, tj. 89,76% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 202 353 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, 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,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 000 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 nowej części cmentarza przy ul. Motylewskiej,
  - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

Projekt na 2018 rok – 19 024 807 zł, tj. 102,07% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***



Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 568 340 zł, tj. 64,28% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 568 340 zł na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę Piła. Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pisma z dnia 20 października 2017 roku nr FB-I.3110.5.2017.8, o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 2018 r. – 22,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe – 3 492,44 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>34</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>35</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>36</sup> 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 2018 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 724 070 zł.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 596 400 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 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 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;

---

<sup>34</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 2064

<sup>35</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 657

<sup>36</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 862



- 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 16 213 406 zł, tj. 107,54% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 341 592 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 2018 r. – 189 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe – 4 172,20 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 722 352 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, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne,
  - czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na archiwum Urzędu Miasta Piły, czynsz za lokal w galerii IBI w Pile z przeznaczeniem na punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piły,
  - 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 49 462 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.

#### ***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 348 170 zł, tj. 49,86% przewidywanego wykonania 2017 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 278 170 zł, w tym:
  - promocja Gminy Piła poprzez uczestnictwo w 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 2018”,
  - 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. „Wystawy działkowców Korso”, „Instruktor Roku 2018”,
  - 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***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 057 636 zł tj. 106,10% przewidywanego wykonania 2017 roku. Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 868 236 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,



– wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 roku – 14 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe – 3 767,12 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 187 200 zł, w tym:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - 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, utrzymanie stron internetowych),
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
  - opłaty za najem pomieszczeń.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 200 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 239 855 zł, tj. 62,07% przewidywanego wykonania 2017 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 – 224 859 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,
- koszty usługi polegającej na comiesięcznym przesyłaniu serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
- 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 2018 rok wynosi 14 571 zł, tj. 99,93% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2018 roku.



## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

---

Projekt na 2018 rok – 2 354 486 zł, tj. 112 % przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 43 850 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 36 850 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 7 000 zł, w tym:
  - remont pojazdów i sprzętu,
  - remonty pomieszczeń.

### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 29 000 zł, tj. 179,01% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 000 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,
  - dzierżawa powierzchni dachu na budynku „Inwest-Park” przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS oraz dzierżawa łącza analogowego.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 18 000 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 2 241 636 zł, tj. 112% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 617 705 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. – 36,50 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe – 2 770,83 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 493 003 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, 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 26 214 zł, w tym:
  - naprawa samochodów,
  - naprawa rowerów,



- naprawa środków łączności.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 104 714 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.

#### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 40 000 zł, tj. 98,04% przewidywanego wykonania 2017 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 łącznie 3 330 000 zł, tj. 110,34% przewidywanego wykonania 2017 roku i dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 3 305 000 zł, 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 i 2017 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.

Zaplanowana kwota obejmuje również inne opłaty i prowizje związane z emisją samorządowych papierów wartościowych w wysokości 25 000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

Projekt na 2018 rok – 3 484 705 zł, tj. 251,77% planu na dzień 30 września 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 000 zł, tj. 60,87% przewidywanego wykonania 2017 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 3 477 705 zł, tj. 253,36% planowanych środków na 2017 r., i obejmuje:

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł, co stanowi 0,14% planowanych wydatków ogółem,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 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 – 992 877 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 – 1 000 000 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 – 884 828 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>37</sup> 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 2 977 705 zł, tj. 0,86% planowanych wydatków ogółem.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

Projekt na 2018 rok – 104 565 294 zł, tj. 104,99% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Kwota zaplanowanych wydatków na 2018 rok wynosi 43 272 976 zł, co stanowi 116,93% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 33 749 313 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 2018 r.:

- nauczyciele – 377,34 etatów,
- administracja – 158,57 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 431,79 zł,

---

<sup>37</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 209



– administracja – 2 831,68 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 808 052 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,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion,
- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych,
- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,<sup>38</sup> 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. Liczba uczniów do naliczenia dotacji na rok 2018 przyjęta została w oparciu o liczbę uczniów na dzień 1 września 2017 r. skorygowaną o wzrost od miesiąca września 2018 r. w związku z dodatkowymi oddziałami klas VII szkół podstawowych. Za podstawę wyliczenia dotacji na 1 ucznia przyjęto obowiązujący standard finansowy na rok 2017, a w przypadku ucznia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych obowiązującej w roku 2017 wydatków ponoszonych na 1 ucznia publicznej szkoły tego samego typu.

Wskaźnik wzrostu 127,21 % w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe jest wynikiem:

- dotacji dla utworzonych od 1 września 2017 r. nowych szkół podstawowych: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
- dotacji dla utworzonej od 1 września 2017 r. w wyniku przekształcenia szkół Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,
- wzrostu średniomiesięcznej liczby uczniów w roku 2018 w stosunku do przewidywanej liczby uczniów w roku 2017 o 122 uczniów.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 400 000 zł, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,

---

<sup>38</sup> Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.



- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły związane z organizacją zimowiska, artykuły remontowe i inne),
  - zakup prasy tematycznej,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszty organizacji zimowiska w szkołach, wynajem pływalni na naukę pływania uczniów klas IV i V szkół podstawowych i inne,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
  - szkolenia i podróże służbowe,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 23 601 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ pn. „*Science in our little hands*” przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile 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 zostały 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 92 010 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 200 000 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
  - drobne naprawy,
  - remonty.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 30 480 945 zł, tj. 106,21% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 19 073 810 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 2018 r.:

- nauczyciele – 181,28 etatów,
- administracja – 188,75 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 069,94 zł,
- administracja – 2 488,34 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 5 500 000 zł, obejmujące:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 5 480 000 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”,
- 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 oświaty<sup>39</sup> 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, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (na podstawie porozumień) o łącznej wartości 20 000 zł. Gmina Piła zawarła porozumienie z Gminą Kaczory. Zabezpieczone środki dotyczą czwórki dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Piła.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 711 000 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,

---

<sup>39</sup> Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- ubezpieczenia majątku przedszkoli oraz roczne opłaty licencyjne dotyczące korzystania z programów komputerowych oraz opłaty za dozór techniczny,
  - 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 71 037 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 5 098 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 120 000 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
  - drobne naprawy,
  - remonty.

### ***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Kwota wydatków wynosi 1 358 910 zł, tj. 124,67% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane środki obejmują dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina”, do którego uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne (31 dzieci).

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty<sup>40</sup> 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

---

<sup>40</sup> Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.



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 36 800 zł. Zaplanowane środki obejmują dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i stanowią środki na bieżącą działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mały Książę”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty<sup>41</sup> dla punktu przedszkolnego dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidywana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 13 577 411 zł, co stanowi 73,32% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 11 088 677 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 2018 r.:

- nauczyciele – 148,59 etatów,
- administracja – 41,43 etatów.

---

<sup>41</sup> Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.



Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 661,19 zł,
- administracja – 2 692,14 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 782 893 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 oświaty<sup>42</sup>, 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 przyjęto obowiązujący standard finansowy na rok 2017.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 680 864 zł, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły remontowe, artykuły związane z organizacją zimowiska i inne),
- zakup prasy tematycznej,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszt organizacji zimowiska, koszty realizacji Ogólnopolskiego Projektu Szkolenia Młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych i inne,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,

---

<sup>42</sup> tj. Dz. U z 2016 r., Nr 1943 z późn. zm.





- 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 24 977 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.

#### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 162 083 zł, tj. 120,39% przewidywanego wykonania 2017 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 2017 roku jest wynikiem:

- wzrostu liczby zawartych na rok szkolny 2017/2018 umów z rodzicami na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół o 8 umów w stosunku do roku 2016/2017
- wzrost kosztów dowozu zorganizowanego (wydłużenie trasy autobusu) w związku ze zwiększoną liczbą uczniów niepełnosprawnych korzystających z tej formy dowozu. W roku szkolnym 2016/2017 korzystało 20 uczniów, w roku szkolnym 2017/2018 skorzysta 26 uczniów.
- zawarcia umów z rodzicami na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalistycznych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych poza Piłą - do Jastrowia i do Poznania.

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 634 106 zł, tj. 110,26% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 262 999 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.



Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. – 3,78 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 4 609,05 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 371 107 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>43</sup> organy prowadzące szkoły wyodrębiają 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 2018 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 2017 roku. Środki te obejmują dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile, polegających na uzupełnieniu księgozbiorów (zakup literatury naukowej, popularnonaukowej i podręczników akademickich oraz zbiorów niezbędnych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2018 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 4 800 000 zł, tj. 103,96% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 903 680 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

---

<sup>43</sup> Dz. U z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.



Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. – administracja – 55,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 405,83 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 806 780 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 30 854 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 58 686 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 3 571 778 zł, tj. 110,49% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 015 572 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 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 2018 r.:

- nauczyciele – 24,81 etatów,
- administracja – 14 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 862,44 zł,
- administracja – 2 430 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 Piłe przeprowadzone zostaną zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz prowadzona będzie terapia pedagogiczna.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 556 206 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”,
- 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***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 384 712 zł, tj. 103,05% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 194 875 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 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 2018 r.:

- nauczyciele – 86,07 etatów,
- administracja – 3,29 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 726,73 zł,
- administracja – 2 492,73 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 167 129 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność:
  - Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile,
  - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego,
  - Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego,



- 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 2017 roku. Liczba uczniów do naliczenia dotacji na rok 2018 przyjęta została na poziomie wykazanych danych na miesiąc wrzesień 2017 roku oraz prognozowanych zmian od września 2018 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 2 352 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.

***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

Projekt na 2018 rok - 845 997 zł. W przypadku tego rozdziału nie ma możliwości porównania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 2017 roku w związku z wprowadzeniem tego rozdziału Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 845 997 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 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 2018 r.:

- nauczyciele – 13,87 etatów,

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 211,27 zł.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 419 576 zł, tj. 92,56% przewidywanego wykonania 2017 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 281 332 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,
  - przygotowanie standaryzacji zatrudnienia nauczycieli,
  - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 132 094 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na podstawie Uchwały Nr XXXI/46/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

## **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

---

### ***Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Projekt na 2018 rok – 22 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok – 2 470 440 zł, tj. 93,41% przewidywanego wykonania 2017 r.

Zaplanowane środki obejmują przede wszystkim wydatki Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Wydatki przeznaczone na zwalczanie





narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały ustalone w kwocie wyższej niż wymagana przepisami, tj. przewyższają wysokość wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niższy wskaźnik w stosunku do wykonania 2017 roku związany jest z wprowadzanymi 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 174 420 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 2017 roku. Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii<sup>44</sup>. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowej i zdrowotnej. Zaplanowane środki na 2018 rok obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 000 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 85 000 zł, w tym:
  - zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz zakup narkotesterów,

---

<sup>44</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.



- 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 2 058 000 zł, tj. 87,97% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 417 029 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 23 maja 2011 roku sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piły),
    - 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 Szkołach Podstawowych nr 3,6,11:** (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 dodatkowych budynkach Szkół Podstawowych nr 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 2018 r. – 16,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 483,29 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 523 811 zł, w tym:

- działalność świetlic socjoterapeutycznych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 (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 10 000 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 2 160 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 alkoholizmowi<sup>45</sup> samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizatorem niniejszych zadań, poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 138 020 zł, tj. 481,91% przewidywanego wykonania

---

<sup>45</sup> Dz. U z 2016 r., poz. 487 z późn.zm



2017 roku i obejmuje:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu i wdrożenia 130 urządzeń w ramach systemu „Przycisk życia”,
- koszty opłat za karty telefoniczne niezbędne do funkcjonowania systemu „Przycisk życia”.
- wykonanie kopert, naklejek i ulotek w celu realizacji pilotażowego programu „Koperta Życia”.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

---

Projekt na 2018 rok – 23 218 233 zł, tj. 99,72% przewidywanego wykonania 2017 r. i obejmuje:

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 876 204 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 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 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 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2017<sup>46</sup> i mieści się w przedziale od 3 177,31 zł do 3 956,03 zł. Należy się spodziewać, że w 2018 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 1 413 972 zł, tj. 105,16% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 845 574 zł, w tym:

---

<sup>46</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 665



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. – 17,13 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 982,12 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 542 438 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, 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,
- opłaty za ścieki opadowe i kanalizacyjne, przegląd budowlany, pomiary elektryczne, 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 7 530 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 18 430 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. Spacerowej oraz wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Spacerowej. 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 23 726 zł, tj. 22,40% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 23 726 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,
  - opłata licencyjna na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych,
  - 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 325 498 zł, tj. 101,58% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 179 570 zł, w tym:



- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pisma z dnia 20 października 2017 roku nr FB.I-3110.5.2017.8, o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 – 145 928 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 2 785 677 zł, tj. 87,77% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na Gminy przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 800 347 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 1 985 330 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 3 300 000 zł, tj. 99,25% przewidywanego wykonania 2017 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 1 330 osób, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniesie około 220 zł.

Zaplanowane wartości stanowią dane szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na wyliczeniach z 2017 roku.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 555 646 zł, tj. 94,37% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 525 646 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 30 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***



Zaplanowana kwota wydatków wynosi 6 465 332 zł, tj. 111,60% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 647 585 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. – 104,33 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 319,48 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 749 344 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 5 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. Spacerowej 23, przeglądy techniczne, inne,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
  - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 42 204 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 26 199 zł, w tym:



- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m.in. przegląd systemu alarmowego, kserokopiarek, gaśnic i hydrantów, wentylacji, systemów teletechnicznych, wymiana lamp oświetlenia awaryjnego).

### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 030 426 zł, tj. 97,56% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 884 226 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 146 200 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 581 200 zł i obejmuje:

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 1 579 436 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 2018 rok zabezpieczono środki własne powyżej 40% wartości programu na 2018 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 zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego do poziomu wymaganego prawem.



### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 860 552 zł, tj. 103,36% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 793 000 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach dotacji realizowane są następujące zadania:
  - dożywianie osób ubogich,
  - zapewnienie schronienia bezdomnym,
  - dystrybucja żywności,
  - dystrybucja mebli i sprzętu AGD,
  - organizacja wycieczki letniej 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,
  - streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 28 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania skierowanego do środowiska seniorów pt. „Karta Seniora” na zakup kart, plakatów, ulotek, materiałów biurowych.
3. 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 2018 rok – 881 171 zł, tj. 164,62% przewidywanego wykonania 2017 r.

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 881 171 zł tj. 174,52% przewidywanego wykonania i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 8 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu o sytuacji osób starszych w Pile.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 70 152 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektów „ODNOWA” oraz „KOMPAS – Kompetencja i Pasja”. Projekt „ODNOWA” będzie realizowany



w latach 2018-2020. Zadaniem projektu jest działanie profilaktyczne mające na celu zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, w których występują złożone problemy życiowe, wychowawcze, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, jak również z uzależnieniami.

3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 803 019 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompas – kompetencje i pasja”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej bezrobotnych – podopiecznych MOPS w Pile. Zaplanowane działania obejmują kompleksową usługę aktywnej integracji, w tym 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.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

Projekt na 2018 rok – 4 088 807 zł, tj. 86,21% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 999 791 zł, tj. 103,25% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 847 007 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
  - nagrody jubileuszowe,
  - fundusz nagród,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. - nauczyciele – 52,02 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 471 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 152 784 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***



Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 025 816 zł, tj. 57,65% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 017 176 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 publicznych<sup>47</sup> 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 2018 zabezpieczone środki ustalone zostały na poziomie 39% łącznej wartości, co umożliwia wydawanie decyzji na bieżąco w sposób ciągły. Na podstawie otrzymanych zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego środki te będą uwalniane w trakcie roku.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 8 640 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 63 200 zł.

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 2018 rok – 64 666 049 zł, tj. 101,19% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 39 787 230 zł, tj. 98% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

---

<sup>47</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 2077



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 490 224 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. – 10,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 778,23 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 416 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 124 897 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, 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,
  - szkolenia i podróże służbowe.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 39 162 693 zł z przeznaczeniem na:
  - napoje dla pracowników, okulary korekcyjne,
  - świadczenia wychowawcze. Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci<sup>48</sup> 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

---

<sup>48</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 1851



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).

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21 150 355 zł, tj. 106,73% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 249 782 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 2018 r. – 8,29 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 451,66 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 190 352 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. – 3,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 422,19 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 138 266 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 137 947 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 19 430 008 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 napoje dla pracowników, okulary korekcyjne.
- W trakcie roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie środków na 2018 rok.
6. Wydatki bieżące na remonty – zadania własne o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (ksero, drukarki).
7. Wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone o łącznej wartości 3 000 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (ksero, drukarki).

### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 574 171 zł, tj.111,64%. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 512 233 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne,



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2018 r. – 12 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 636,08 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 51 636 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 10 302 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, napoje dla pracowników.

### ***Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 913 982 zł, tj. 103,30%. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 289 333 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 2018 r. – administracja – 30,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 693,77 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 250 000 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”,
  - Żłobka "Nursing Care".
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 368 639 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 6 010 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

#### ***Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 69 600 zł, tj. 91,58% 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 452 692 zł, tj. 119,84% 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 zastępczej<sup>49</sup>, gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnym 50%, dlatego też wydatków w tym rozdziale nie da się skalkulować opierając się na przewidywanym wykonaniu i wskaźniku wzrostu.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 718 019 zł, tj. 107,53% 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 zastępczej<sup>50</sup>. 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 2018 rok – 16 410 369 zł, tj. 104,56% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 864 024 zł, tj. 100,55% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 854 024 zł, w tym:

---

<sup>49</sup> Dz. U z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.

<sup>50</sup> Dz. U. z 2017.,poz. 697 z późn. zm.



- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
- 2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 10 000 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 2017 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 818 000 zł, tj. 101,35% przewidywanego wykonania w 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 816 000 zł, w tym:
  - organizacja akcji „Sprzątanie świata”,
  - utrzymanie i opróżnianie pojemników na psie odchody oraz uzupełnienie brakujących pokryw pojemników,
  - mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach gminnych, a także utrzymanie pogotowia porządkowego,
  - letnie mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic, chodników oraz placów gminnych (zwiększenie powierzchni o nowe odcinki utwardzonych w 2017 r. dróg gminnych, m.in. ul. Kadetów, ul. Rodła, ul. Równa, ul. Promienna, ul. Daleka, ul. Magazynowa, ul. Strefowa, ścieżki rowerowe),
  - zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach i chodnikach gminnych, utrzymanie pogotowia porządkowego,
  - udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, skwerach, na placach zabaw oraz w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Piły.
  - zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach: na deptaku ks. St. Olędzkiego, na skwerze kard. Ignacego Jeża, na Pl. Konstytucji 3 Maja, w pasie ul. 11 Listopada i ul. 14 Lutego, przy ścieżce od ul. Dąbrowskiego do Mostów Królewskich, przy przystaniach wodnych.



2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na naprawy pojemników na psie odchody umiejscowionych na terenie Miasta Piły.

### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 630 000 zł, tj. 105,22% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 150 000 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 2018 r. – 45,75 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 4 222,22 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, regeneracja trawników w miejscach reprezentacyjnych miasta poprzez wertykulację, wycinka zadrzewień w pasie drogowym, odkomarzanie, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych na Wyspie i w Parku Miejskim, prace pielęgnacyjne na terenach zieleni przejętych po MZGM i PTBS oraz w sąsiedztwie ścieżek rowerowych, montaż i demontaż przystani na rzece, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne,
- zabezpieczenie wybranych gatunków cennych drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta przed zgryzaniem przez bobra europejskiego,
  - organizacja imprezy wystawienniczej pn. „V Krajowa wystawa Miasto Ogród Piła”, obsługa imprez masowych organizowanych w Parku na Wyspie i innych terenach zieleni (dowóz ławek i koszy oraz utrzymanie czystości w czasie trwania imprez),
  - 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 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne, wody.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 250 000 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 58 000 zł, tj. 89,23% przewidywanego wykonania 2017 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.

### ***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 020 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.

Planowana kwota na 2018 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 4 140 000 zł, tj. 108,85% przewidywanego wykonania 2017 roku wzrost wynika z objęcia oświetleniem nowych ulic i placów. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 000 0000 zł, w tym:
  - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych oraz usługę związaną z iluminacjami świątecznymi,
  - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 140 000 zł, w tym:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego,
  - remonty oświetlenia ulicznego.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 865 000 zł, tj. 101,69% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 560 000 zł, w tym:
  - zakup części i papieru do parkomatów,
  - utrzymanie placów zabaw (m.in. koszenie trawy, oświetlenie boisk rekreacyjnych i placów zabaw, zamiatanie powierzchni twardych, przycinanie żywopłotów, cięcie krzewów, pielenie, zbieranie papierów),





- zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie przy al. Piastów i Placu Zwycięstwa,
  - koszty zużytej wody i energii, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości stałych w związku z najmem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
  - usługi kserograficzne i drukarskie,
  - ogłoszenia w mediach,
  - edukacja ekologiczna oraz koszty organizacji spektaklu teatralnego o tematyce ekologicznej,
  - koszt dostarczenia przez MWiK wody na potrzeby funkcjonowania kurtyny wodnej zainstalowanej przy ul. Ossolińskich i przy ul. Rycerskiej,
  - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Dzień Rowerowo-Recyklingowy”, „Dzień bez samochodu”,
  - przeprowadzenie akcji pod patronatem Prezydenta Miasta Piły „Przygarnij Burka”,
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
  - opłaty za najem reklamy świetlnej,
  - ustawienie i obsługa koksowników,
  - mycie wiat przystankowych.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 240 000 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 65 000 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.



- zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta Piły.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

---

Projekt na 2018 rok – 7 123 142 zł, tj. 108,62% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 31 000 zł, tj. 88,57% przewidywanego wykonania 2017 roku i jest przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację następujących zadań:

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

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 500 000 zł, tj. 109,25% przewidywanego wykonania 2017 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, usługi komunalne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, obsługi bhp i ppoż.).

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***



Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 950 000 zł, tj. 109,56% przewidywanego wykonania 2017 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 581 142 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 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 61 000 zł, tj. 143,87% przewidywanego wykonania 2017 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 upowszechniania 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.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

---

Projekt na 2018 rok 10 781 354 zł, tj. 96,95% przewidywanego wykonania 2017 r., w tym:

### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 260 654 zł, tj. 103,22% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 2 779 150 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 2018 r. – 42 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 301,59 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 300 000 zł, w tym:

- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, wymiana szafek w szatni zawodników, zakup piasku na plaże i boiska do piłki siatkowej plażowej, zakup 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-Pil” dla szkółki pływackiej,
- organizacja imprez masowych,
- monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, usługi sanepidu, usługi kominiarskie, reklamowe, transportowe i inne,
- podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
- różne opłaty i składki, koszty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa,
- podatek VAT.



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 21 504 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp.
4. Wydatki na remonty o łącznej wartości 160 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące.

### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 605 000 zł, tj. 51,27% przewidywanego wykonania 2017 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.

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 915 700 zł, tj. 100,33% przewidywanego wykonania 2017 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 2 890 700 zł, z przeznaczeniem na:
  - zajęcia na strzelnicy (nauka strzelania z broni pneumatycznej) – 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 Piły*,
  - 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

Zakres inwestycji przewidzianych do realizacji w 2018 roku wynika z przyjętej i realizowanej na przestrzeni kilku ostatnich lat strategii rozwoju miasta oraz jest konsekwencją podejmowanych w tej materii decyzji.

Kwota środków finansowych, jaką miasto chce przeznaczyć już na etapie projektu budżetu na 2018 rok na inwestycje jest zdecydowanie większa w porównaniu do lat poprzednich i została ustalona na poziomie 52 550 448 zł.

W planie wydatków majątkowych na 2018 rok uwzględniono zadania kontynuowane oraz wprowadzono nowe zadania, zarówno jednoroczne jak i wieloletnie. Wydatki majątkowe w 2018 roku przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne – 52 100 448 zł,
- rezerwę na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły – 450 000 zł.

Przyjmuje się, że wartość planowanych wydatków inwestycyjnych będzie stopniowo zwiększana w trakcie roku za sprawą pozytywnych dla miasta rozstrzygnięć konkursów, w których złożono już wnioski aplikacyjne bądź też, w których miasto zamierza uczestniczyć. Kluczowym dla rozwoju miasta był okres poprzedzający nową perspektywę unijną, który został bardzo dobrze wykorzystany przez miasto na przygotowanie dokumentacji dla wielu projektów. Analiza zadań inwestycyjnych zgłaszanych do realizacji od wielu lat pozwoliła na wybranie takich przedsięwzięć, które z jednej strony miały szansę pozyskać dofinansowanie poprzez szeroki zakres inwestycyjny wpisujący się w założenia unijne, a z drugiej strony pozwoliły na przebudowę znacznej części miasta uzbrajając tereny gospodarcze, tworząc nowe układy komunikacyjne, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, przy równoczesnym uzupełnianiu bazy sportowej, oferty kulturalnej i oświatowej.

Trzy lata przygotowań przyniosły znakomity skutek dla miasta, czego efektem jest podpisanie umów na dofinansowanie i rozpoczęcie szeregu inwestycji w wielu obszarach miasta. Nabory na dofinansowanie kolejnych inwestycji trwają, dlatego Miasto w dalszym ciągu przygotowuje dokumentacje zadań, które w następnych latach pozwolą na ich realizację w oparciu o finansowanie zewnętrzne.

Projekt wydatków majątkowych na 2018 rok zakłada realizację kilku najważniejszych zadań, w tym:





- **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.**

Jest to inwestycja wieloletnia. Podpisane w 2017 roku umowy na wykonawstwo poszczególnych części tego projektu umożliwiły rozpoczęcie i realizację prac w zakresie oświetlenia, budowy zatok oraz ścieżek rowerowych, w tym:

- Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż następujących ulic: Kalina, Jastrzębia, Andersa, Kity, Zioły, Warsztatowa, Warsztatowa sięgacz, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morelowa, Miodowa.
- Budowę 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km.
- Budowę i przebudowę zatok autobusowych w 11 lokalizacjach.

Kolejne etapy zadania będą realizowane w 2018 roku i obejmują:

- Przebudowę ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 3 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych Piła – Bydgoszcz; z infrastrukturą poprawiającą funkcjonowanie transportu publicznego - zatoki autobusowe, skrzyżowania z ruchem okrężnym, ścieżka rowerowa, oświetlenie ulicy i ścieżki, budowa kanalizacji deszczowej.
- Budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile – teren parkingu przy Galerii Vivo oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP.
- Rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków.

- **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”**,
- **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”**,
- **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”**,
- **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej”**,



- **„Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne”,**

Dla wszystkich tych zadań gmina podpisała już umowy na ich realizację, co pozwoliło na rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych. Zadania te są projektami wieloletnimi, zapisanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako zadania kontynuowane.

Plan wydatków majątkowych obejmuje również zadania wynikające z budżetu obywatelskiego.

Mieszkańcy w wyniku głosowania wskazali 22 przedsięwzięcia rozmieszczone na terenie całego miasta, w tym:

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Medycznej,
- Zainstalowanie przy ul. Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych,
- Budowa ul. Kukułczej pomiędzy ul. Sowią i Orlą z wjazdami do posesji,
- Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych,
- Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej oraz przy ul. Cichej,
- Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem,
- Przebudowa zejścia ze skarpy od ul. Kopernika do ul. Chopina,
- Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej,
- Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Chopina,
- Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela,
- Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3,
- Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą,
- Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi,



- Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2,
- Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile,
- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile,
- Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile – plac zabaw,
- Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola Nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129 – 123C,
- Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Koszyce.

Miasto Piła jest otwarte na współpracę z gminami ościennymi. W ramach Pilskiego OSI wraz z Gminami Kaczory i Szydłowo przygotowano wspólne projekty w zakresie budowy ścieżek rowerowych.

31 października 2017 r. Rada Miasta Piły podjęła dwie uchwały:

- Uchwałę Nr XLI/577/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu partnerskiego z Gminą Kaczory w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- Uchwałę Nr XLI/578/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu partnerskiego z Gminą Szydłowo w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Na podstawie przyjętych uchwał złożono wnioski o dofinansowanie projektów partnerskich:



- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła-Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”. Liderem projektu będzie Gmina Kaczory, a Piła będzie Partnerem projektu.
- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”. Liderem projektu będzie Gmina Szydłowo, a Piła będzie Partnerem projektu.

Jako partner projektów Miasto Piła zabezpieczyło na powyższe zadania 300 000 zł. Planowane do realizacji projekty partnerskie pozwolą na realizację celów określonych w *Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji*.

Bardzo ważne zadania inwestycyjne zaproponowane do realizacji w projekcie budżetu Miasta Piły na 2018 rok obejmują również:

- rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – który uzupełni przedsięwzięcie realizowane przez MZK, tj. przebudowę zajezdni, zakup autobusów,
- przygotowanie dokumentacji wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 7 na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego,
- projekt Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły, który w sierpniu 2017 r. został zgłoszony do dofinansowania,
- złożony został również wniosek na realizację przebudowy II etap ul. Przemysłowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
- przygotowanie dokumentacji rewitalizacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (miasto planuje wystartować w konkursie organizowanym przez UMWW),
- rewitalizację przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- boisko sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3.



Nabór wniosków o dofinansowanie dla dwóch ostatnich zadań powinien być ogłoszony w IV kwartale br.

W 2018 roku miasto zamierza realizować kolejne, mniejsze zadania inwestycyjne – jako zadania jednoroczne, dla których w większości przygotowuje się obecnie dokumentacje, a które będzie można wpisać do budżetu w I kwartale 2018 roku po uwolnieniu środków własnych oraz po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego na wykonywane już zadania.

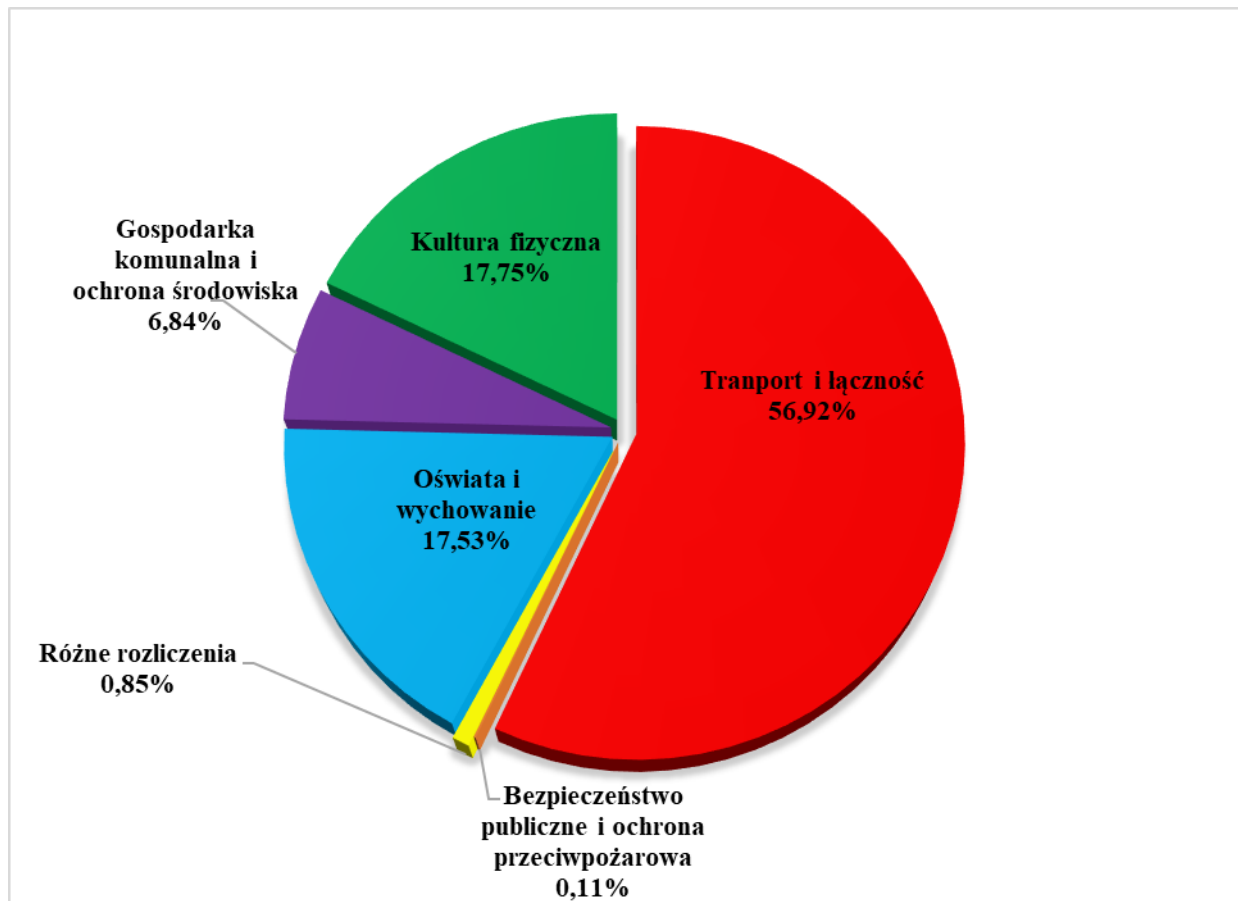
Będą to m.in. inwestycje w zakresie:

- dróg, w tym:
  - przebudowa ulic: Targowej, Rodła, Ofiar Katynia, Polnej,
  - ul. Kalina – zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Lasami Państwowymi,
  - droga dojazdowa od ul. Medycznej do garaży i budynków przy al. Wojska Polskiego,
  - II etap przebudowy ul. Przemysłowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i czeka na rozstrzygnięcie),
- w jednostkach oświatowych.

Gmina jest również zainteresowana poprawą bezpieczeństwa w mieście, dlatego przeznaczy odpowiednie środki na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile.

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 2018 rok.



## **7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy**

W 2018 roku nie planuje się przychodów, nie będą więc zaciągane zobowiązania zaliczane do długu, a spłata wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych sfinansowane zostaną w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 11 000 000 zł.

Rozchody w kwocie 11 000 000 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 A13 w kwocie 4 000 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii C16 w kwocie 1 000 000 zł, wyemitowanych w 2016 roku na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 111 000 000 zł, tj. 30,98% dochodów planowanych na rok 2018.



## **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 publicznych<sup>51</sup>, 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 2018 roku obciążenie spłatami rat kredytów i wykupem papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wyniesie 3,99%, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,83% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 7,60% na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok i 7,61% na podstawie planu na koniec III kwartału 2017 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok pokazuje, iż Gmina Piła spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest duża i wynosi ponad 3,6%.

---

<sup>51</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 2077





## 9. Instytucje kultury

### 9.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2018 r. wynoszą **6 290 441 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 **4 500 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3 046 715 zł**,
  - b) pozostałe (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **1 453 285 zł**,

Całkowita kwota kosztów na 2018 r. zaplanowana została w wysokości **6 290 441 zł** i w całości przeznaczona jest na koszty bieżące, z tego kwota **1 790 441 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2018 r. – 46 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 676 zł.



## 9.2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Planowane przychody na 2018 r. wynoszą **1 969 469 zł**, w tym:

- przychody własne – **14 416 zł**,
- darowizny – **5 053 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **1 890 387 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 171 116 zł**,
  - b) na wydatki bieżące (m.in. materiały, energia, usługi) – **719 271 zł**.
- dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie **59 613 zł** z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych.

Całkowita kwota kosztów na 2018 r. zaplanowana została w kwocie **1 969 469 zł**, z tego kwota **19 469 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2018 r. – 27,19 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 380,29 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 2018 r. wynoszą **589 142 zł**, w tym:

- przychody własne – **8 000 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **581 142 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **335 275 zł**,
  - b) wydatki bieżące (m.in. materiały i energia, usługi) – **245 867 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2018 r. zaplanowana została w kwocie **589 142 zł**, z tego kwota **8 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2018 r. – 4,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 4 434,74 zł.



**III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1228(393)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r.**

## ***MATERIAŁY INFORMACYJNE***



## 1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2017 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2018 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>299 218 933,00</b>	<b>316 448 841,29</b>	<b>301 501 177,67</b>	<b>358 345 069,00</b>	<b>113,24%</b>	<b>118,85%</b>
<i>Dochody bieżące</i>			<i>285 640 620,00</i>	<i>290 955 788,29</i>	<i>287 508 294,33</i>	<i>296 375 296,00</i>	<i>101,86%</i>	<i>103,08%</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382,00</b>	<b>20 999,28</b>	<b>21 186,92</b>	<b>570,00</b>	<b>2,71%</b>	<b>2,69%</b>
	01095	Pozostała działalność	382,00	20 999,28	21 186,92	570,00	2,71%	2,69%
	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	382,00	567,88	570,00	149,21%	100,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,94	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	20 617,28	20 617,10	0,00	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 039 038,00</b>	<b>1 139 038,00</b>	<b>1 114 600,59</b>	<b>2 123 753,00</b>	<b>186,45%</b>	<b>190,54%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 114 715,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	314 715,00	-	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 100,00	1 000 000,00	100,00%	99,49%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 100,00	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 182,00	30 182,00	644,59	182,00	0,60%	28,24%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	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	182,00	182,00	181,78	182,00	100,00%	100,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,46	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-298,65	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	0,00	-	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	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	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 904 463,00</b>	<b>21 213 932,00</b>	<b>21 424 919,00</b>	<b>20 802 000,00</b>	<b>98,06%</b>	<b>97,09%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	16 010 000,00	16 010 000,00	15 858 000,00	15 548 000,00	97,11%	98,05%
	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	15 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	96,77%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	-	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	100,00%	50,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 873 463,00	5 151 932,00	5 505 919,00	5 233 000,00	101,57%	95,04%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00	280 000,00	600 000,00	400 000,00	142,86%	66,67%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	100,00%





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 063,00	1 900,00	1 000,00	94,07%	52,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 742 400,00	2 020 869,00	2 021 469,00	2 000 000,00	98,97%	98,94%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	70 000,00	20 000,00	100,00%	28,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	2 050,00	2 000,00	10,00%	97,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>40,38%</i>	<i>34,43%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	30 000,00	21 000,00	100,00%	70,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 453 700,00</b>	<b>1 495 350,00</b>	<b>1 580 978,49</b>	<b>1 370 583,00</b>	<b>91,66%</b>	<b>86,69%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze	1 450 700,00	1 492 350,00	1 437 978,49	1 367 583,00	91,64%	95,10%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	71,20	83,00	71,55%	116,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00	2 344,00	3 499,20	3 500,00	149,32%	100,02%
	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	27 240,00	36 758,09	15 000,00	55,07%	40,81%
	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 354 000,00	1 348 000,00	96,29%	99,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00%	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140 000,00	0,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>590 340,00</b>	<b>1 086 605,00</b>	<b>1 108 738,70</b>	<b>585 185,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>52,78%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>566 740,00</i>	<i>884 226,00</i>	<i>884 381,00</i>	<i>568 340,00</i>	<i>64,28%</i>	<i>64,26%</i>
	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	884 226,00	884 226,00	568 340,00	64,28%	64,28%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-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	155,00	0,00	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	928,45	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	928,45	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 600,00	22 366,00	39 591,65	12 725,00	56,89%	32,14%
	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	637,98	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	5 515,45	5 535,00	102,50%	100,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,99	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	23 000,00	3 000,00	150,00%	13,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 366,00	6 182,99	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	5 600,00	4 247,24	4 190,00	74,82%	98,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 021,00	4 000,00	100,00%	99,48%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	0,00	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	310,00	120,00	-	38,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00	-	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	176 013,00	179 506,60	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	214,60	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 278,00	0,00	-	-
	2008	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 205	0,00	149 611,00	149 612,00	0,00	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 402,00	26 402,00	0,00	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 581,00</b>	<b>14 581,00</b>	<b>14 581,00</b>	<b>14 571,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00	14 581,00	14 581,00	14 571,00	99,93%	99,93%
	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	14 581,00	14 581,00	14 571,00	99,93%	99,93%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>103,03%</b>	<b>101,49%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	33 000,00	33 500,00	34 000,00	103,03%	101,49%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	200,00%	133,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>129 458 331,00</b>	<b>129 891 531,00</b>	<b>127 784 945,54</b>	<b>136 875 652,00</b>	<b>105,38%</b>	<b>107,11%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	192 200,00	208 000,00	100,00%	108,22%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00	208 000,00	190 000,00	208 000,00	100,00%	109,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 200,00	0,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 285 800,00	39 285 800,00	39 198 057,00	40 907 022,00	104,13%	104,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	36 000 000,00	35 700 000,00	37 500 000,00	104,17%	105,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00	8 840,00	10 000,00	8 840,00	100,00%	88,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00	72 800,00	120 000,00	72 800,00	100,00%	60,67%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	103,85%	96,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	160 000,00	120 000,00	120,00%	75,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 060,00	1 000,00	3 127,00	102,19%	312,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 100,00	151 100,00	80 000,00	152 255,00	100,76%	190,32%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 000,00	327 057,00	350 000,00	100,00%	107,01%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 807 015,00</i>	<i>12 176 965,00</i>	<i>12 738 500,00</i>	<i>12 827 224,00</i>	<i>105,34%</i>	<i>100,70%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 269 950,00	7 400 000,00	7 800 000,00	107,29%	105,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	50 000,00	57 200,00	100,00%	114,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	1 500,00	1 170,00	100,00%	78,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00	540 800,00	580 000,00	540 800,00	100,00%	93,24%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	100,00%	133,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	880 000,00	918 000,00	102,00%	104,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 900 000,00	3 405 000,00	3 000 000,00	103,45%	88,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 845,00	25 000,00	12 084,00	111,42%	48,34%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 845,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 970,00	101,00%	101,00%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 370 100,00</i>	<i>4 370 100,00</i>	<i>4 004 500,24</i>	<i>4 377 100,00</i>	<i>100,16%</i>	<i>109,30%</i>
	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	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 224 000,00	1 506 000,00	100,40%	123,04%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	7 000,00	5 100,00	100,00%	72,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	4 800,00	3 000,00	150,00%	62,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 500,00	2 000,00	100,00%	30,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 200,00	1 000,00	100,00%	45,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,24	0,00	-	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>261,60</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>73 787 416,00</i>	<i>73 758 666,00</i>	<i>71 258 666,00</i>	<i>78 556 306,00</i>	<i>106,50%</i>	<i>110,24%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00	68 758 666,00	68 758 666,00	73 556 306,00	106,98%	106,98%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	100,00%	200,00%
	75624	Dywidendy	0,00	92 000,00	392 760,70	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	92 000,00	392 760,70	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 128 194,00</b>	<b>50 915 440,00</b>	<b>51 004 405,37</b>	<b>52 753 734,00</b>	<b>103,61%</b>	<b>103,43%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 167 043,00	48 954 289,00	48 954 289,00	51 261 803,00	104,71%	104,71%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 167 043,00	48 954 289,00	48 954 289,00	51 261 803,00	104,71%	104,71%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	250 000,00	338 654,02	300 000,00	120,00%	88,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	330 000,00	300 000,00	120,00%	90,91%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	419,73	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 849,88	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,47	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 383,94	0,00	-	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	311,35	0,00	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	311,35	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 711 151,00	1 711 151,00	1 711 151,00	1 191 931,00	69,66%	69,66%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 151,00	1 711 151,00	1 711 151,00	1 191 931,00	69,66%	69,66%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2017 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2018 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 496 864,00</b>	<b>10 728 829,01</b>	<b>9 755 245,47</b>	<b>9 367 487,00</b>	<b>87,31%</b>	<b>96,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	348 079,00	1 287 292,88	1 222 222,16	475 941,00	36,97%	38,94%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	338,00	340,00	81,73%	100,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 987,00	2 750,00	2 551,00	2 500,00	90,91%	98,00%
	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	227 267,00	229 694,06	319 000,00	140,36%	138,88%
	0830	Wpływy z usług	46 899,00	47 746,00	48 687,00	57 300,00	120,01%	117,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,84	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 600,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 274,00	81 486,00	83 244,38	73 200,00	89,83%	87,93%
	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	722 878,88	722 878,88	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 960,00	120 960,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2017 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2018 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	70 789,00	0,00	23 601,00	33,34%	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>7 523 751,00</i>	<i>6 608 256,00</i>	<i>5 940 964,08</i>	<i>6 471 132,00</i>	<i>97,92%</i>	<i>108,92%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	403,80	0,00	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 110 648,00	1 110 648,00	742 871,00	849 527,00	76,49%	114,36%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 235 563,00	2 235 563,00	2 041 162,00	2 316 282,00	103,61%	113,48%
	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	5 682,00	5 884,60	5 900,00	103,84%	100,26%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	-	87,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 210,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 992,00	24 379,00	20 297,00	15 110,00	61,98%	74,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 541 686,00	2 619 804,00	2 619 804,00	2 724 930,00	104,01%	104,01%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	500 000,00	547 285,00	99,51%	109,46%
	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	62 180,00	0,00	5 098,00	8,20%	-
	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	1 325,68	0,00	-	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	0,00	2 894,32	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	388,00	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	2 506,32	0,00	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	245 974,00	438 995,78	457 773,27	3 200,00	0,73%	0,70%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	390,00	100,00	42,74%	25,64%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2017 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2018 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,80	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 447,00	1 034,00	1 202,00	600,00	58,03%	49,92%
	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	141 083,00	139 822,27	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	9 415,00	18 668,00	19 486,00	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	326,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 760,01	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00	4 541,00	5 161,03	2 500,00	55,05%	48,44%
	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	247 527,78	247 342,14	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	15 908,00	9 570,00	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	1 618,02	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 379 060,00</i>	<i>2 379 060,00</i>	<i>2 115 438,00</i>	<i>2 417 214,00</i>	<i>101,60%</i>	<i>114,27%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 379 060,00	2 379 060,00	2 115 438,00	2 417 214,00	101,60%	114,27%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	15 224,35	15 224,35	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	15 224,35	15 224,35	0,00	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>729,29</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	650,40	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,29	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>298 000,00</b>	<b>655 176,00</b>	<b>657 383,94</b>	<b>298 000,00</b>	<b>45,48%</b>	<b>45,33%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	645 536,00	646 743,94	298 000,00	46,16%	46,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,05	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	987,89	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	347 536,00	347 536,00	0,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 640,00	10 640,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 640,00	9 640,00	0,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 821 979,00</b>	<b>6 053 777,00</b>	<b>6 069 492,14</b>	<b>3 895 423,00</b>	<b>64,35%</b>	<b>64,18%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	311 104,00	311 104,00	270 178,12	214 364,00	68,90%	79,34%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	241 588,00	241 588,00	209 962,00	209 964,00	86,91%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 516,00	60 000,00	4 400,00	6,33%	7,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 516,00	0,00	216,12	0,00	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>103 584,00</i>	<i>103 584,00</i>	<i>79 936,52</i>	<i>80 184,00</i>	<i>77,41%</i>	<i>100,31%</i>
	0830	Wpływy z usług	86 784,00	86 784,00	70 658,00	70 644,00	81,40%	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,52	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	9 215,00	9 540,00	56,79%	103,53%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 400,00</i>	<i>50 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 400,00	50 400,00	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>295 692,00</i>	<i>295 692,00</i>	<i>295 547,00</i>	<i>309 812,00</i>	<i>104,78%</i>	<i>104,83%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	4 655,00	4 656,00	97,00%	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	0,00	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	165 306,00	165 306,00	165 306,00	179 570,00	108,63%	108,63%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00	125 586,00	125 586,00	125 586,00	100,00%	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 570,00	1 553 999,00	1 552 107,96	1 312 674,00	84,47%	84,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 108,96	3 240,00	64,80%	104,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 570,00	1 548 999,00	1 548 999,00	1 309 434,00	84,53%	84,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 000,00	25 140,83	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,83	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	25 000,00	25 000,00	0,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	697 160,00	1 140 160,00	1 140 160,00	851 664,00	74,70%	74,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 160,00	1 110 160,00	1 110 160,00	821 664,00	74,01%	74,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 267,00	716 125,00	763 846,11	689 939,00	96,34%	90,32%





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	138,63	132,00	227,59%	95,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	3 627,60	540,00	150,00%	14,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,28	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	932,76	59,00	-	6,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 192,00	3 192,00	46 542,84	1 080,00	33,83%	2,32%
	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	38 858,00	38 858,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 657,00	673 657,00	673 657,00	688 128,00	102,15%	102,15%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>402 306,00</i>	<i>473 394,00</i>	<i>493 594,49</i>	<i>422 530,00</i>	<i>89,26%</i>	<i>85,60%</i>
	0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00	295 380,49	276 000,00	100,00%	93,44%
	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	197 064,00	197 064,00	146 200,00	74,19%	74,19%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-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	330,00	330,00	1 150,00	330,00	100,00%	28,70%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 520,00	1 376 543,00	1 375 983,64	2 520,00	0,18%	0,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	1 960,64	2 520,00	100,00%	128,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 374 023,00	1 374 023,00	0,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 776,00	7 776,00	22 597,47	11 736,00	150,93%	51,94%
	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	29,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 292,74	3 960,00	-	32,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	100,00%	100,00%
	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	400,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 099,73	0,00	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>442 222,00</b>	<b>442 221,95</b>	<b>703 020,00</b>	<b>158,97%</b>	<b>158,97%</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	16 361,00	16 360,95	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	16 361,00	16 360,95	0,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	425 861,00	425 861,00	703 020,00	165,08%	165,08%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	425 861,00	425 861,00	703 020,00	165,08%	165,08%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>688 315,00</b>	<b>688 235,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,57%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	59 600,00	56 620,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	59 600,00	56 620,00	0,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	628 715,00	631 615,00	10 800,00	1,72%	1,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	10 900,00	10 800,00	135,00%	99,08%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	606 743,00	606 743,00	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	13 972,00	13 972,00	0,00	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 796 741,00</b>	<b>60 826 691,00</b>	<b>60 930 926,25</b>	<b>61 383 811,00</b>	<b>100,92%</b>	<b>100,74%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	40 599 067,00	40 598 896,00	39 787 230,00	98,00%	98,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	380,00	209,00	216,00	56,84%	103,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 040,00	7 040,00	7 200,00	102,27%	102,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	0,00	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	40 591 647,00	40 591 647,00	40 591 647,00	39 779 814,00	98,00%	98,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 815 430,00	19 832 801,00	19 907 716,36	21 175 337,00	106,77%	106,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	181,36	140,00	23,33%	77,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00	19 128,00	14 462,00	14 460,00	75,60%	99,99%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 498,00	89 498,00	90 000,00	100,56%	100,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00	0,00	0,00	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	19 511 204,00	19 523 575,00	19 523 575,00	20 820 737,00	106,64%	106,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	280 000,00	250 000,00	125,00%	89,29%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	549,00	555,00	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	549,00	549,00	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,00	0,00	-	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	379 203,00	388 633,00	420 462,88	418 364,00	107,65%	99,50%
	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	96,00	96,00	96,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	377 776,00	377 776,00	409 876,00	417 218,00	110,44%	101,79%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,88	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00	10 761,00	10 476,00	1 050,00	9,76%	10,02%
	85508	Rodziny zastępcze	4 941,00	4 941,00	2 263,00	2 256,00	45,66%	99,69%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00	4 941,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 263,00	2 256,00	-	99,69%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	300,00	633,01	624,00	208,00%	98,58%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	300,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	633,01	624,00	-	98,58%
	85595	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 334 150,00</b>	<b>1 375 445,00</b>	<b>1 381 161,56</b>	<b>1 290 350,00</b>	<b>93,81%</b>	<b>93,42%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,16	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-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	135 500,00	135 500,00	98 746,45	96 700,00	71,37%	97,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	6 004,29	6 004,00	171,54%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	6 500,00	1 400,00	100,00%	21,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,84	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,07	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 600,00	130 600,00	86 177,45	89 296,00	68,37%	103,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	57 000,00	58 258,57	52 000,00	91,23%	89,26%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,16	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 252,41	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	66,67%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 870,00	488 165,00	488 164,43	446 870,00	91,54%	91,54%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00	486 165,00	486 164,43	444 870,00	91,51%	91,51%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90095	Pozostała działalność	44 780,00	44 780,00	85 991,95	44 780,00	100,00%	52,07%
	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	24 780,00	24 780,00	24 780,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,64	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	955,78	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	40 198,53	20 000,00	100,00%	49,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 265 857,00</b>	<b>4 374 857,00</b>	<b>3 495 772,41</b>	<b>4 866 357,00</b>	<b>111,23%</b>	<b>139,21%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 165 857,00	2 165 857,00	2 088 152,48	2 358 857,00	108,91%	112,96%
	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	116,67%	116,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00	35 857,00	35 857,00	35 857,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 295,48	122 000,00	-	247,49%





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	3 000,00	1 000,00	0,77%	33,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 675,00	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	275,00	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	1 400,00	0,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 209 000,00	1 405 944,93	2 507 500,00	113,51%	178,35%
	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	145 000,00	96,67%	96,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,03	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 029 000,00	1 028 257,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00	1 030 000,00	227 677,90	2 362 500,00	229,37%	1037,65%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 578 313,00</b>	<b>25 493 053,00</b>	<b>13 992 883,34</b>	<b>61 969 773,00</b>	<b>243,08%</b>	<b>442,87%</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>186 860,00</b>	<b>186 858,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02001	Gospodarka leśna	0,00	186 860,00	186 858,88	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186 860,00	186 858,88	0,00	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 538 893,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>40 725 021,00</b>	<b>540,20%</b>	<b>8145,00%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 038 893,00	0,00	40 725 021,00	578,57%	-
	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	7 038 893,00	0,00	40 725 021,00	578,57%	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 400 300,00</b>	<b>13 400 300,00</b>	<b>13 252 598,77</b>	<b>15 336 300,00</b>	<b>114,45%</b>	<b>115,72%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400 000,00	13 400 000,00	13 252 298,77	15 336 000,00	114,45%	115,72%
	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	12 500 000,00	12 500 000,00	12 536 000,00	12 036 000,00	96,29%	96,01%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-183 701,23	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75095	Pozostała działalność	176 013,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	176 013,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 389,42	0,00	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 389,42	0,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	138,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	138,00	0,00	-	-
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	27,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27,00	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 302 000,00</b>	<b>42 871,27</b>	<b>3 843 756,00</b>	<b>166,97%</b>	<b>8965,81%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2017 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2018 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 300 000,00	40 871,27	3 841 756,00	167,03%	9399,65%
	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	2 300 000,00	40 871,27	3 841 756,00	167,03%	9399,65%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 696,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>-</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 065 000,00	0,00	2 064 696,00	99,99%	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 065 000,00	0,00	2 064 696,00	99,99%	-



## 2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2018 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017 rok			Projekt wydatków na 2018 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>282 591 133,00</b>	<b>287 115 072,29</b>	<b>284 408 170,59</b>	<b>294 794 621,00</b>	<b>102,67%</b>	<b>103,65%</b>
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>		<b>221 534 681,00</b>	<b>224 535 967,00</b>	<b>221 829 096,44</b>	<b>233 285 389,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>105,16%</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – ZADANIA WŁASNE</b>		<b>182 046 859,00</b>	<b>180 451 842,00</b>	<b>177 931 903,34</b>	<b>188 649 389,00</b>	<b>104,54%</b>	<b>106,02%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	106 444 639,00	105 283 671,00	104 977 637,71	112 181 455,00	106,55%	106,86%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zadania własne	66 403 690,00	67 618 348,00	66 795 052,63	67 014 348,00	99,11%	100,33%
	wydatki na remonty – zadania własne	6 588 906,00	6 177 213,00	6 159 213,00	5 975 881,00	96,74%	97,02%
<b>REZERWY, w tym:</b>		<b>2 609 624,00</b>	<b>1 372 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 705,00</b>	<b>253,36%</b>	<b>-</b>
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	721 624,00	0,00	0,00	992 877,00	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury i sportu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	rezerwa celowa na odpłaty emerytalno-rentowe	500 000,00	9 335,00	0,00	1 000 000,00	10712,37%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	863 000,00	863 000,00	0,00	884 828,00	-	-



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2018 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017 rok			Projekt wydatków na 2018 rok	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	0,00	275,00	0,00	100 000,00	36363,64%	-
	dotacje – zadania własne	24 781 864,00	28 082 834,00	28 048 434,00	29 748 732,00	105,93%	106,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	11 397 081,00	12 033 558,00	12 027 927,00	10 725 550,00	89,13%	89,17%
	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	148 877,00	807 733,00	802 832,10	831 718,00	102,97%	103,60%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	obsługa długu	3 160 000,00	3 160 000,00	3 018 000,00	3 330 000,00	105,38%	110,34%
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>61 056 452,00</b>	<b>62 579 105,29</b>	<b>62 579 074,15</b>	<b>61 509 232,00</b>	<b>98,29%</b>	<b>98,29%</b>
	<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>570 091,00</b>	<b>4 265 591,90</b>	<b>4 265 560,76</b>	<b>2 916 531,00</b>	<b>68,37%</b>	<b>68,37%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	435 900,00	2 596 058,00	2 596 027,04	2 322 917,00	89,48%	89,48%
	w tym: wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	4 000,00	31 461,00	31 461,00	5 000,00	15,89%	15,89%
	w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	130 191,00	1 638 072,90	1 638 072,72	588 614,00	35,93%	35,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	58 195 937,00	58 220 473,00	58 220 473,00	58 592 701,00	100,64%	100,64%
	dotacje - zadania zlecone	2 290 424,00	93 040,39	93 040,39	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>76 500</b>	<b>97 117</b>	<b>97 117</b>	<b>76 500</b>	<b>78,77%</b>	<b>78,77%</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	75 000	75 000	75 000	75 000	100,00%	100,00%
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>20 617</i>	<i>20 617</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	20 617	20 617	0	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>131 860</b>	<b>131 860</b>	<b>50 000</b>	<b>37,92%</b>	<b>37,92%</b>
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>0</i>	<i>131 860</i>	<i>131 860</i>	<i>50 000</i>	<i>37,92%</i>	<i>37,92%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0	131 860	131 860	50 000	37,92%	37,92%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 341 737</b>	<b>12 200 937</b>	<b>12 200 627</b>	<b>12 737 247</b>	<b>104,40%</b>	<b>104,40%</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>8 045 000</i>	<i>8 018 500</i>	<i>8 018 500</i>	<i>8 515 000</i>	<i>106,19%</i>	<i>106,19%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	40 000	5 000	5 000	10 000	200,00%	200,00%
	dotacje	8 000 000	8 013 500	8 013 500	8 500 000	106,07%	106,07%
	wydatki bieżące na remonty	5 000	0	0	5 000	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>301 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	301 000	475 000	475 000	475 000	100,00%	100,00%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 897 290</b>	<b>1 865 290</b>	<b>1 865 290</b>	<b>1 874 000</b>	<b>100,47%</b>	<b>100,47%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 573 290	1 541 290	1 541 290	1 550 000	100,57%	100,57%
	wydatki bieżące na remonty	324 000	324 000	324 000	324 000	100,00%	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 782 200</b>	<b>1 329 900</b>	<b>1 329 590</b>	<b>1 602 000</b>	<b>120,46%</b>	<b>120,49%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	572 200	503 600	503 290	502 000	99,68%	99,74%
	wydatki bieżące na remonty	1 210 000	826 300	826 300	1 100 000	133,12%	133,12%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 247</b>	<b>512 247</b>	<b>512 247</b>	<b>271 247</b>	<b>52,95%</b>	<b>52,95%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	116 247	196 247	196 247	205 247	104,59%	104,59%
	wydatki bieżące na remonty	200 000	316 000	316 000	66 000	20,89%	20,89%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>95,00%</b>	<b>95,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>95,00%</b>	<b>95,00%</b>
	dotacje	20 000	20 000	20 000	19 000	95,00%	95,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 858 404</b>	<b>18 177 318</b>	<b>18 129 561</b>	<b>17 975 622</b>	<b>98,89%</b>	<b>99,15%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>17 878 809</b>	<b>17 286 902</b>	<b>17 239 145</b>	<b>17 123 088</b>	<b>99,05%</b>	<b>99,33%</b>





Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01 -3-	plan wg stanu na 30.09 -4-	przewidywane wykonanie -5-			
<b>-1-</b>	<b>-2-</b>	<b>-3-</b>	<b>-4-</b>	<b>-5-</b>	<b>-6-</b>	<b>-7-</b>	<b>-8-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 249 197	3 410 509	3 404 347	3 438 090	100,81%	100,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	23 000	23 000	23 000	23 000	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	3 355 000	2 885 000	2 885 000	2 900 000	100,52%	100,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	11 251 612	10 968 393	10 926 798	10 761 998	98,12%	98,49%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>605 395</b>	<b>572 309</b>	<b>572 309</b>	<b>552 534</b>	<b>96,54%</b>	<b>96,54%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 395	10 395	10 395	10 000	96,20%	96,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	600 000	561 914	561 914	542 534	96,55%	96,55%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 200</b>	<b>318 107</b>	<b>318 107</b>	<b>300 000</b>	<b>94,31%</b>	<b>94,31%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	374 200	281 605	281 605	300 000	106,53%	106,53%
	wydatki bieżące na remonty	0	36 502	36 502	0	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 555 971</b>	<b>1 955 245</b>	<b>1 943 487</b>	<b>1 500 824</b>	<b>76,76%</b>	<b>77,22%</b>
<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>0</b>	<b>262 624</b>	<b>262 624</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0	262 624	262 624	0	-	-
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>88 000</b>	<b>83 000</b>	<b>73 000</b>	<b>47 900</b>	<b>57,71%</b>	<b>65,62%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 100	12 100	12 100	11 000	90,91%	90,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	75 900	70 900	60 900	36 900	52,05%	60,59%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>81 571</b>	<b>81 571</b>	<b>80 000</b>	<b>81 571</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,96%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 571	81 571	80 000	81 571	100,00%	101,96%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 386 400</b>	<b>1 528 050</b>	<b>1 527 863</b>	<b>1 371 353</b>	<b>89,75%</b>	<b>89,76%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 221 400	1 184 400	1 184 213	1 202 353	101,52%	101,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	15 000	17 500	17 500	19 000	108,57%	108,57%
	wydatki bieżące na remonty	150 000	284 500	284 500	150 000	52,72%	52,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	41 650	41 650	0	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 682 331</b>	<b>18 731 220</b>	<b>18 638 936</b>	<b>19 024 807</b>	<b>101,57%</b>	<b>102,07%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>566 740</b>	<b>884 226</b>	<b>884 226</b>	<b>568 340</b>	<b>64,28%</b>	<b>64,28%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	566 740	0	0	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	884 226	884 226	568 340	64,28%	64,28%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>596 400</b>	<b>596 400</b>	<b>596 400</b>	<b>596 400</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	153 900	153 900	153 900	153 900	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 500	10 500	10 500	10 500	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	432 000	432 000	432 000	432 000	100,00%	100,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 123 815</b>	<b>15 120 552</b>	<b>15 076 763</b>	<b>16 213 406</b>	<b>107,23%</b>	<b>107,54%</b>



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 433 003	12 420 974	12 416 785	13 341 592	107,41%	107,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 543 662	2 551 562	2 511 962	2 722 352	106,69%	108,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	47 150	47 150	47 150	49 462	104,90%	104,90%
	wydatki bieżące na remonty	100 000	100 866	100 866	100 000	99,14%	99,14%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000	0	0	1 000	-	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>276 770</b>	<b>698 495</b>	<b>698 295</b>	<b>348 170</b>	<b>49,85%</b>	<b>49,86%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
	dotacje	50 000	71 725	71 725	50 000	69,71%	69,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	206 770	606 770	606 570	278 170	45,84%	45,86%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>892 000</b>	<b>1 029 441</b>	<b>996 855</b>	<b>1 057 636</b>	<b>102,74%</b>	<b>106,10%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000	1 000	1 000	1 200	120,00%	120,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	730 000	751 000	724 000	868 236	115,61%	119,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	161 000	276 500	270 914	187 200	67,70%	69,10%
	wydatki bieżące na remonty	0	941	941	1 000	106,27%	106,27%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 606</b>	<b>402 106</b>	<b>386 397</b>	<b>239 855</b>	<b>59,65%</b>	<b>62,07%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 996	14 996	14 996	14 996	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	210 610	224 786	209 078	224 859	100,03%	107,55%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	162 324	162 323	0	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 581</b>	<b>14 581</b>	<b>14 581</b>	<b>14 571</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 581</b>	<b>14 581</b>	<b>14 581</b>	<b>14 571</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 581	14 581	14 581	14 571	99,93%	99,93%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 007 080</b>	<b>2 143 573</b>	<b>2 102 236</b>	<b>2 354 486</b>	<b>109,84%</b>	<b>112,00%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>43 850</b>	<b>43 850</b>	<b>43 850</b>	<b>43 850</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	35 850	34 850	34 850	36 850	105,74%	105,74%
	wydatki bieżące na remonty	8 000	6 500	6 500	7 000	107,69%	107,69%
	dotacje	0	2 500	2 500	0	-	-
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>29 000</b>	<b>179,01%</b>	<b>179,01%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 100	3 100	3 100	11 000	354,84%	354,84%
	wydatki bieżące na remonty	13 100	13 100	13 100	18 000	137,40%	137,40%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 903 030</b>	<b>2 039 523</b>	<b>2 001 386</b>	<b>2 241 636</b>	<b>109,91%</b>	<b>112,00%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 334 634	1 485 903	1 449 766	1 617 705	108,87%	111,58%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	453 998	456 704	456 704	493 003	107,95%	107,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	91 566	76 790	74 790	104 714	136,36%	140,01%
	wydatki bieżące na remonty	22 832	20 126	20 126	26 214	130,25%	130,25%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>40 800</b>	<b>40 000</b>	<b>90,91%</b>	<b>98,04%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 000	4 000	800	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 018 000</b>	<b>3 330 000</b>	<b>105,38%</b>	<b>110,34%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 018 000</b>	<b>3 330 000</b>	<b>105,38%</b>	<b>110,34%</b>
	wydatki na obsługę długu	3 160 000	3 160 000	3 018 000	3 330 000	105,38%	110,34%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 616 624</b>	<b>1 384 110</b>	<b>11 500</b>	<b>3 484 705</b>	<b>251,77%</b>	<b>30301,78%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>7 000</b>	<b>60,87%</b>	<b>60,87%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000	11 500	11 500	7 000	60,87%	60,87%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 609 624</b>	<b>1 372 610</b>	<b>0</b>	<b>3 477 705</b>	<b>253,36%</b>	<b>-</b>
	rezerwa ogólna	500 000	500 000	0	500 000	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	721 624	0	0	992 877	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	500 000	9 335	0	1 000 000	10712,37%	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	863 000	863 000	0	884 828	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000	275	0	100 000	36363,64%	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 956 117</b>	<b>100 284 221</b>	<b>99 595 357</b>	<b>104 565 294</b>	<b>104,27%</b>	<b>104,99%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 678 573</b>	<b>37 220 730</b>	<b>37 006 524</b>	<b>43 272 976</b>	<b>116,26%</b>	<b>116,93%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 954 587	28 055 641	28 055 599	33 749 313	120,29%	120,29%
	dotacje - zadania zlecone	2 168 888	64 799	64 799	0	-	-
	dotacje	0	2 207 330	2 207 330	2 808 052	127,21%	127,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	658 080	658 080	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 223 479	5 902 295	5 688 131	6 400 000	108,43%	112,51%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 789	71 393	71 393	23 601	33,06%	33,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	118 668	92 765	92 765	92 010	99,19%	99,19%
	wydatki bieżące na remonty	142 162	168 427	168 427	200 000	118,75%	118,75%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 214 002</b>	<b>28 924 144</b>	<b>28 699 925</b>	<b>30 480 945</b>	<b>105,38%</b>	<b>106,21%</b>
	dotacje	4 230 000	4 889 562	4 889 562	5 500 000	112,48%	112,48%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	17 990 746	17 893 563	17 827 099	19 073 810	106,60%	106,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 687 584	5 886 287	5 728 532	5 711 000	97,02%	99,69%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01 -3-	plan wg stanu na 30.09 -4-	przewidywane wykonanie -5-			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	62 180	65 389	65 389	5 098	7,80%	7,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	108 950	72 666	72 666	71 037	97,76%	97,76%
	wydatki bieżące na remonty	134 542	116 677	116 677	120 000	102,85%	102,85%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 358 910</b>	<b>124,67%</b>	<b>124,67%</b>
	dotacje	1 320 000	1 090 000	1 090 000	1 358 910	124,67%	124,67%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>36 800</b>	<b>153,33%</b>	<b>153,33%</b>
	dotacje	24 000	24 000	24 000	36 800	153,33%	153,33%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 485 982</b>	<b>18 516 825</b>	<b>18 516 822</b>	<b>13 577 411</b>	<b>73,32%</b>	<b>73,32%</b>
	dotacje	1 401 488	1 343 783	1 343 783	782 893	58,26%	58,26%
	dotacje - zadania zlecone	0	27 672	27 672	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 709 387	14 434 113	14 434 110	11 088 677	76,82%	76,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 214 768	2 398 972	2 398 972	1 680 864	70,07%	70,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	219 855	219 855	0	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	15 908	22 766	22 766	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	89 639	12 536	12 536	24 977	199,24%	199,24%
	wydatki bieżące na remonty	54 792	57 127	57 127	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>134 632</b>	<b>136 677</b>	<b>134 632</b>	<b>162 083</b>	<b>118,59%</b>	<b>120,39%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	134 632	136 677	134 632	162 083	118,59%	120,39%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>382 391</b>	<b>575 103</b>	<b>575 093</b>	<b>634 106</b>	<b>110,26%</b>	<b>110,26%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	176 762	346 036	346 026	371 107	107,25%	107,25%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	205 629	229 067	229 067	262 999	114,81%	114,81%
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 840 880</b>	<b>4 865 483</b>	<b>4 617 105</b>	<b>4 800 000</b>	<b>98,65%</b>	<b>103,96%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 958 734	2 005 002	2 004 956	1 903 680	94,95%	94,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 800 231	2 765 631	2 517 300	2 806 780	101,49%	111,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	28 129	34 964	34 963	30 854	88,25%	88,25%
	wydatki bieżące na remonty	53 786	59 886	59 886	58 686	98,00%	98,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 402 830</b>	<b>3 232 672</b>	<b>3 232 672</b>	<b>3 571 778</b>	<b>110,49%</b>	<b>110,49%</b>
	dotacje	1 442 520	1 302 520	1 302 520	1 556 206	119,48%	119,48%





Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 960 310	1 930 152	1 930 152	2 015 572	104,43%	104,43%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 182 521	5 225 293	5 225 290	5 384 712	103,05%	103,05%
	dotacje - zadania zlecone	121 536	569	569	0	-	-
	dotacje	0	140 799	140 799	167 129	118,70%	118,70%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 038 267	5 046 552	5 046 549	5 194 875	102,94%	102,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	14 655	14 655	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 356	20 356	20 356	20 356	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	2 362	2 362	2 362	2 352	99,58%	99,58%
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*</i>	0	0	0	845 997	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01 -3-	plan wg stanu na 30.09 -4-	przewidywane wykonanie -5-			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	845 997	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 306</b>	<b>453 294</b>	<b>453 294</b>	<b>419 576</b>	<b>92,56%</b>	<b>92,56%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 150	6 150	6 150	6 150	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	264 156	315 050	315 050	281 332	89,30%	89,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0	132 094	132 094	132 094	100,00%	100,00%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00%	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 269 580</b>	<b>2 645 756</b>	<b>2 644 674</b>	<b>2 470 440</b>	<b>93,37%</b>	<b>93,41%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>176 580</b>	<b>176 580</b>	<b>176 580</b>	<b>174 420</b>	<b>98,78%</b>	<b>98,78%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	176 580	176 580	176 580	174 420	98,78%	98,78%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 800	18 800	18 800	15 000	79,79%	79,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 200	81 200	81 200	85 000	104,68%	104,68%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 993 000</b>	<b>2 340 536</b>	<b>2 339 454</b>	<b>2 058 000</b>	<b>87,93%</b>	<b>87,97%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 267 556	1 336 356	1 335 274	1 417 029	106,04%	106,12%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje	105 000	105 000	105 000	105 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	607 304	879 040	879 040	523 811	59,59%	59,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 040	2 040	2 040	2 160	105,88%	105,88%
	wydatki bieżące na remonty	11 100	18 100	18 100	10 000	55,25%	55,25%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>28 640</b>	<b>28 640</b>	<b>138 020</b>	<b>481,91%</b>	<b>481,91%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	9 417	9 417	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	223	223	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0	19 000	19 000	138 020	726,42%	726,42%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 369 268</b>	<b>23 296 878</b>	<b>23 282 796</b>	<b>23 218 233</b>	<b>99,66%</b>	<b>99,72%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 496 204</b>	<b>2 876 204</b>	<b>2 876 204</b>	<b>2 876 204</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 496 204	2 876 204	2 876 204	2 876 204	100,00%	100,00%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 371 260</b>	<b>1 344 648</b>	<b>1 344 647</b>	<b>1 413 972</b>	<b>105,16%</b>	<b>105,16%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	800 193	766 561	766 560	845 574	110,31%	110,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	547 986	553 486	553 486	542 438	98,00%	98,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	4 790	7 310	7 310	7 530	103,01%	103,01%
	wydatki bieżące na remonty	18 291	17 291	17 291	18 430	106,59%	106,59%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 744</b>	<b>105 915</b>	<b>105 915</b>	<b>23 726</b>	<b>22,40%</b>	<b>22,40%</b>



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	12 096	12 096	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 744	31 771	31 771	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	38 304	38 304	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0	23 744	23 744	23 726	99,92%	99,92%
85213	<b>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</b>	<b>365 421</b>	<b>320 421</b>	<b>320 421</b>	<b>325 498</b>	<b>101,58%</b>	<b>101,58%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	165 306	165 306	179 570	108,63%	108,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	365 421	155 115	155 115	145 928	94,08%	94,08%
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 105 368</b>	<b>3 173 797</b>	<b>3 173 797</b>	<b>2 785 677</b>	<b>87,77%</b>	<b>87,77%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 184 415	2 423 968	2 423 968	1 985 330	81,90%	81,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	920 953	749 829	749 829	800 347	106,74%	106,74%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	500	500	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	24 500	24 500	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	4 000 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,00%	100,00%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>1 632 462</b>	<b>1 648 492</b>	<b>1 648 492</b>	<b>1 555 646</b>	<b>94,37%</b>	<b>94,37%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 608 462	1 618 492	1 618 492	1 525 646	94,26%	94,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	24 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 570 696</b>	<b>5 807 163</b>	<b>5 793 082</b>	<b>6 465 332</b>	<b>111,33%</b>	<b>111,60%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 824 735	5 051 521	5 037 440	5 647 585	111,80%	112,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	695 797	679 336	679 336	749 344	110,31%	110,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	575	575	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	26 665	10 480	10 480	42 204	402,71%	402,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	38 283	38 283	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	23 499	26 968	26 968	26 199	97,15%	97,15%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 303 212</b>	<b>2 081 300</b>	<b>2 081 300</b>	<b>2 030 426</b>	<b>97,56%</b>	<b>97,56%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 303 212	1 884 236	1 884 236	1 884 226	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	197 064	197 064	146 200	74,19%	74,19%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 668 349</b>	<b>1 781 386</b>	<b>1 781 386</b>	<b>1 581 200</b>	<b>88,76%</b>	<b>88,76%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 666 585	1 779 622	1 779 622	1 579 436	88,75%	88,75%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01 -3-	plan wg stanu na 30.09 -4-	przewidywane wykonanie -5-			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 764	1 764	1 764	1 764	100,00%	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>832 552</b>	<b>832 552</b>	<b>832 552</b>	<b>860 552</b>	<b>103,36%</b>	<b>103,36%</b>
	dotacje	793 000	793 000	793 000	793 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0	0	0	28 000	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	39 552	39 552	39 552	39 552	100,00%	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 296</b>	<b>766 504</b>	<b>535 262</b>	<b>881 171</b>	<b>114,96%</b>	<b>164,62%</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>40 361</b>	<b>30 361</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	0	30 361	30 361	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0	10 000	0	0	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 296</b>	<b>726 143</b>	<b>504 901</b>	<b>881 171</b>	<b>121,35%</b>	<b>174,52%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	130 824	0	0	0,00%	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0	69 418	4 900	8 000	24,40%	174,61%
	wydatki bieżące na remonty	0	18 000	0	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	92 296	22 040	19 040	70 152	318,29%	368,45%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	485 861	480 961	803 019	163,44%	166,77%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 573 998</b>	<b>4 744 181</b>	<b>4 742 635</b>	<b>4 088 807</b>	<b>86,19%</b>	<b>86,21%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 878 478</b>	<b>2 905 346</b>	<b>2 905 346</b>	<b>2 999 791</b>	<b>103,25%</b>	<b>103,25%</b>



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 728 655	2 755 523	2 755 523	2 847 007	103,32%	103,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	149 823	149 823	149 823	152 784	101,98%	101,98%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>59 600</b>	<b>58 054</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	13 161	13 161	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0	46 439	44 893	0	-	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>632 320</b>	<b>1 779 235</b>	<b>1 779 235</b>	<b>1 025 816</b>	<b>57,65%</b>	<b>57,65%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	627 320	1 771 235	1 771 235	1 017 176	57,43%	57,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 000	8 000	8 000	8 640	108,00%	108,00%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>63 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	63 200	0	0	63 200	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>63 968 508</b>	<b>63 939 776</b>	<b>63 904 580</b>	<b>64 666 049</b>	<b>101,14%</b>	<b>101,19%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 596 867</b>	<b>40 599 067</b>	<b>40 599 037</b>	<b>39 787 230</b>	<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	40 038 137	40 038 137	40 038 137	39 162 693	97,81%	97,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	130 191	131 191	131 191	124 897	95,20%	95,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 220	7 420	7 420	7 416	99,95%	99,95%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 000	1 000	1 000	2 000	200,00%	200,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	421 319	421 319	421 289	490 224	116,35%	116,36%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 803 530</b>	<b>19 815 901</b>	<b>19 815 900</b>	<b>21 150 355</b>	<b>106,73%</b>	<b>106,73%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	284 239	138 205	138 205	138 266	100,04%	100,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	150 052	150 052	137 947	91,93%	91,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	18 157 800	18 119 553	18 119 553	19 430 008	107,23%	107,23%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	1 253 870	1 253 869	1 249 782	99,67%	99,67%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 357 991	154 121	154 121	190 352	123,51%	123,51%
	wydatki bieżące na remonty	1 500	0	0	1 000	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 000	100	100	3 000	3000,00%	3000,00%
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	549	549	0	0,00%	0,00%
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>475 835</b>	<b>515 063</b>	<b>514 298</b>	<b>574 171</b>	<b>111,48%</b>	<b>111,64%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	38 608	45 100	44 965	51 636	114,49%	114,84%





Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	6 650	6 650	6 020	10 302	154,92%	171,13%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	430 577	463 313	463 313	512 233	110,56%	110,56%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 868 762</b>	<b>1 885 282</b>	<b>1 852 882</b>	<b>1 913 982</b>	<b>101,52%</b>	<b>103,30%</b>
	dotacje	253 400	253 400	221 000	250 000	98,66%	113,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	5 300	3 300	3 300	6 010	182,12%	182,12%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 214 098	1 227 188	1 227 188	1 289 333	105,06%	105,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	368 224	367 054	367 054	368 639	100,43%	100,43%
	wydatki bieżące na remonty	27 740	34 340	34 340	0	-	-
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>76 000</b>	<b>69 600</b>	<b>89,23%</b>	<b>91,58%</b>
	dotacje	78 000	78 000	76 000	69 600	89,23%	91,58%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>377 760</b>	<b>377 760</b>	<b>377 760</b>	<b>452 692</b>	<b>119,84%</b>	<b>119,84%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	377 760	377 760	377 760	452 692	119,84%	119,84%
<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>767 754</b>	<b>667 754</b>	<b>667 754</b>	<b>718 019</b>	<b>107,53%</b>	<b>107,53%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	767 754	667 754	667 754	718 019	107,53%	107,53%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0	400	400	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01 -3-	plan wg stanu na 30.09 -4-	przewidywane wykonanie -5-			
<b>-1-</b>	<b>-2-</b>	<b>-3-</b>	<b>-4-</b>	<b>-5-</b>	<b>-6-</b>	<b>-7-</b>	<b>-8-</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 760 216</b>	<b>15 701 716</b>	<b>15 694 882</b>	<b>16 410 369</b>	<b>104,51%</b>	<b>104,56%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>910 856</b>	<b>859 256</b>	<b>859 256</b>	<b>864 024</b>	<b>100,55%</b>	<b>100,55%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	905 656	855 656	855 656	854 024	99,81%	99,81%
	wydatki bieżące na remonty	5 200	3 600	3 600	10 000	277,78%	277,78%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 345</b>	<b>15 345</b>	<b>15 345</b>	<b>15 345</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345	15 345	15 345	15 345	100,00%	100,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 910 600</b>	<b>2 780 600</b>	<b>2 780 600</b>	<b>2 818 000</b>	<b>101,35%</b>	<b>101,35%</b>
	wydatki bieżące na remonty	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 908 600	2 778 600	2 778 600	2 816 000	101,35%	101,35%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 288 915</b>	<b>6 300 915</b>	<b>6 300 831</b>	<b>6 630 000</b>	<b>105,22%</b>	<b>105,22%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 862 915	2 862 915	2 862 915	3 150 000	110,03%	110,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 210 000	3 172 000	3 171 916	3 210 000	101,20%	101,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	16 000	16 000	16 000	20 000	125,00%	125,00%
	wydatki bieżące na remonty	200 000	250 000	250 000	250 000	100,00%	100,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>58 000</b>	<b>89,23%</b>	<b>89,23%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	65 000	65 000	65 000	58 000	89,23%	89,23%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	100,00%	100,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 803 250</b>	<b>4 140 000</b>	<b>108,66%</b>	<b>108,85%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 666 000	3 686 000	3 679 250	4 000 000	108,52%	108,72%
	wydatki bieżące na remonty	144 000	124 000	124 000	140 000	112,90%	112,90%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 500</b>	<b>850 600</b>	<b>850 600</b>	<b>865 000</b>	<b>101,69%</b>	<b>101,69%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	530 000	553 500	553 500	560 000	101,17%	101,17%
	dotacje	29 500	32 500	32 500	65 000	200,00%	200,00%
	wydatki bieżące na remonty	180 000	264 600	264 600	240 000	90,70%	90,70%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 465 956</b>	<b>6 557 615</b>	<b>6 557 615</b>	<b>7 123 142</b>	<b>108,62%</b>	<b>108,62%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>88,57%</b>	<b>88,57%</b>
	dotacje	35 000	35 000	35 000	31 000	88,57%	88,57%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 119 173</b>	<b>4 119 173</b>	<b>4 500 000</b>	<b>109,25%</b>	<b>109,25%</b>
	dotacje	4 050 000	4 119 173	4 119 173	4 500 000	109,25%	109,25%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 739 956</b>	<b>1 779 900</b>	<b>1 779 900</b>	<b>1 950 000</b>	<b>109,56%</b>	<b>109,56%</b>
	dotacje	1 739 956	1 779 900	1 779 900	1 950 000	109,56%	109,56%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2 017			Projekt wydatków na 2018	wzrost % do planu (6:4)	wzrost % do wykonania (6:5)
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92118	<b>Muzea</b>	565 000	581 142	581 142	581 142	100,00%	100,00%
	dotacje	565 000	581 142	581 142	581 142	100,00%	100,00%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	76 000	42 400	42 400	61 000	143,87%	143,87%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	46 000	17 400	17 400	46 000	264,37%	264,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	15 000	10 000	10 000	0	-	-
926	<b>Kultura fizyczna</b>	10 779 966	11 140 464	11 120 464	10 781 354	96,78%	96,95%
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	7 034 266	7 034 266	7 034 266	7 260 654	103,22%	103,22%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 779 150	102,93%	102,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 152 762	4 152 762	4 152 762	4 300 000	103,55%	103,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 504	21 504	21 504	21 504	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	160 000	160 000	160 000	160 000	100,00%	100,00%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	625 000	1 180 000	1 180 000	605 000	51,27%	51,27%
	dotacje	625 000	1 180 000	1 180 000	605 000	51,27%	51,27%
92695	<b>Pozostała działalność</b>	3 120 700	2 926 198	2 906 198	2 915 700	99,64%	100,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 088 500	2 881 198	2 881 198	2 890 700	100,33%	100,33%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>2 017</i>			<i>Projekt wydatków na 2018</i>	<i>wzrost % do planu (6:4)</i>	<i>wzrost % do wykonania (6:5)</i>
		<i>plan wg stanu na 01.01</i>	<i>plan wg stanu na 30.09</i>	<i>przewidywane wykonanie</i>			
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	20 000	0	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	32 200	25 000	25 000	25 000	100,00%	100,00%

\* w nazwie rozdziału przyjęto nazwę obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

**3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2018 rok**

Wyszczególnienie	kwota w zł
-1-	-2-
Wydatki budżetu Miasta Piły na 2018 (projekt)	347 345 069
Wydatki inwestycyjne (-)	52 550 448
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (-)	114 504 372
Wydatki na obsługę długu (-)	3 330 000
<b>Podstawa</b>	<b>176 960 249</b>
Podstawa x 0,5%	884 801

Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 209



**4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła  
w 2018 roku**

**- Projekt -**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia .....**

**w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 1 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2018 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 2018r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

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

- 1.** Bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich: ul. Siemiradzkiego droga nr 180,  
Al. Wojska Polskiego droga nr 179, Al. Powstańców Wielkopolskich droga nr 188  
oraz Al. Jana Pawła II (wyznaczonej z drogi nr 179 i drogi nr 188)  
przebiegających w granicach miasta Piły w zakresie oczyszczania jezdni,  
chodników i schodów, a w okresie zimowym zwalczania śliskości i usuwania  
śniegu z jezdni, chodników i schodów, oraz utrzymania zieleni przyulicznej  
w obszarze zabudowanym m. Piły.
- 2.** Przebudowie schodów w pasie drogowym al. Wojska Polskiego - drogi  
wojewódzkiej nr 179 przebiegającej 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 2018 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. Piłe na 2018r.**

Drogi wojewódzkie:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. droga nr 180                             | ul. Siemiradzkiego            |
| 2. droga nr 179                             | Al. Wojska Polskiego          |
| 3. droga wyznaczona z drogi nr 179 i nr 188 | Al. Jana Pawła II             |
| 4. droga nr 188                             | Al. Powstańców Wielkopolskich |

DROGI WOJEWÓDZKIE OBJĘTE LETNIM I ZIMOWYM UTRZYMANIEM	
Letnie: - chodniki - jezdnie	36.352,00 m <sup>2</sup> 152.117,00 m <sup>2</sup>
Zimowe: - chodniki - jezdnie	36.352,00 m <sup>2</sup> 152.117,00m <sup>2</sup>
RODZAJ ZIELENI, POWIERZCHNIA / ILOŚĆ	
Trawniki	73.540 m <sup>2</sup>
Żywopłaty	1.327 m <sup>2</sup>
Krzewy	8.645 m <sup>2</sup>
Drzewa	890 szt.
Byliny	232 m <sup>2</sup>