

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK



Piła, 15 listopada 2018 roku



Spis treści

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1732(454)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r.....	4
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	4
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.....	5
2. Plan dochodów na 2019 rok.....	8
3. Plan wydatków na 2019 rok.....	22
4. Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok.....	33
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2019 roku	34
6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok.....	35
7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok.....	37
8. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok	39
9. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok.....	42
10.Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok	44
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1732(454)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r.....	48
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK	48
1. Informacje ogólne	49
2. Dochody.....	52
3. Dochody bieżące.....	54
4. Dochody majątkowe	84
5. Wydatki bieżące.....	91
6. Wydatki majątkowe	157
7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy.....	159
8. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	160
9. Instytucje kultury	161
9. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....	161
9. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana	162



9. 3. Muzeum Stanisława Staszica.....	164
III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1732(454)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r.....	165
MATERIAŁY INFORMACYJNE.....	165
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2019 rok.....	166
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2019 rok.....	206
3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2019 rok.....	234
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2019 r.	235



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1732(454)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r.

***PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2019 ROK***



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **340 528 190 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 300 238 865 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40 289 325 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **328 728 190 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 295 509 417 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 218 773 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 11 800 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2019 roku.

§ 4. 1. Przychodów budżetu nie planuje się.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 11 800 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7 800 000 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 6 559 496 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 859 496 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 600 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł;
- 5) rezerwę celową na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 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 w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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, określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy, tj.:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 27 820 zł,
- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 140 600 zł,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 168 105 zł,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15 000 zł,
- 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15 345 zł,
- 90095 – Pozostała działalność w kwocie 80 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2019 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 11 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym w ramach kredytu odnawialnego,

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 15 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 11 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego.
- 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**2. Plan dochodów na 2019 rok**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody ogółem:				340 528 190,00
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				30 224 352,00
Dochody bieżące:				300 238 865,00
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				576 327,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 259,00
	01095		Pozostała działalność	1 259,00
		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	1 259,00
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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	8 856,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 726 300,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>14 390 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 321 300,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	2 096 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 469 584,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 458 384,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 722,00
		0830	Wpływy z usług	1 455 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
750			Administracja publiczna	693 516,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	676 636,00
		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	676 636,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 670,00
		0830	Wpływy z usług	5 565,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 105,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>14 450,00</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	14 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>35 000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	149 919 546,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>208 000,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>41 381 000,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00
	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>13 016 200,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 615 450,00</i>
		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	1 745 000,00
		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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	90 698 896,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 698 896,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00
758			Różne rozliczenia	54 985 253,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 948 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 948 285,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	886 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 968,00
801			Oświata i wychowanie	9 205 183,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	427 118,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	394,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 532,00
		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	284 799,00
		0830	Wpływy z usług	65 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 184,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 291 706,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 232,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 115 809,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 778,00
		0830	Wpływy z usług	20 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 832 657,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 534,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	965,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 484 825,00</i>
		0830	Wpływy z usług	2 484 825,00
803			Szkolnictwo wyższe	31 191,00
	80395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 191,00</i>
		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	31 191,00
851			Ochrona zdrowia	298 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>298 000,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
852			Pomoc społeczna	4 195 795,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>180 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>103 980,00</i>
		0830	Wpływy z usług	93 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 860,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>128 086,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 529 656,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 522 096,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>843 293,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 293,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>712 884,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 324,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>680 496,00</i>
		0830	Wpływy z usług	432 000,00
		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	247 496,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 520,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 880,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 136,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>545 136,00</i>
		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	519 711,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	25 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00
855			Rodzina	54 235 592,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	31 902 949,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
		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	31 788 833,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 675 602,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	21 368 222,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	12 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	448 605,00
		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	447 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	193 796,00
		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	193 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 650,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	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		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>67 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>42 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>446 870,00</i>
		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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 780,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 847 857,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 702 857,00</i>
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	145 000,00
		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	145 000,00
<i>Dochody majątkowe:</i>				40 289 325,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				29 648 025,00
600			Transport i łączność	25 995 905,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 527 240,00
		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	22 527 240,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 468 665,00
		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	1 412 350,00
		6259	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	56 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 636 300,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 636 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 036 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 120,00
	75414		Obrona cywilna	652 120,00
		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	652 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		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	2 647 059,00
		6259	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	352 941,00



3. Plan wydatków na 2019 rok

załącznik nr 2

do Uchwały Nr.....

Rady Miasta Piły

z dnia

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-		-13-	-14-	-15-	-16-
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 500	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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
01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	29 236 308	13 652 247	4 252 247	0	4 252 247	9 400 000	0	0	0	0	15 584 061	15 584 061	14 982 503	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 650 000	9 430 000	30 000	0	30 000	9 400 000	0	0	0	0	4 220 000	4 220 000	4 210 000	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
																wydatki 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-	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 874 000	1 874 000	1 874 000	0	1 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	12 671 558	1 602 000	1 602 000	0	1 602 000	0	0	0	0	0	11 069 558	11 069 558	10 478 000	0	
60095	Pozostała działalność	565 750	271 247	271 247	0	271 247	0	0	0	0	0	294 503	294 503	294 503	0	
630	Turystyka	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 236 886	17 259 612	17 236 612	3 358 612	13 878 000	0	23 000	0	0	0	1 977 274	977 274	0	1 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 321 612	16 321 612	16 298 612	3 348 612	12 950 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 274	688 000	688 000	10 000	678 000	0	0	0	0	0	977 274	977 274	0	0	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
70095	Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	1 507 224	1 507 224	1 488 224	15 400	1 472 824	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
												zakup i objęcie akcji i udziałów			wydatki 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-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 300	54 300	54 300	15 400	38 900	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
750	Administracja publiczna	19 787 202	19 787 202	19 249 112	15 495 302	3 753 810	50 000	488 090	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	676 636	676 636	676 636	676 636	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)	16 849 236	16 849 236	16 796 146	13 862 870	2 933 276	0	53 090	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	240 770	240 770	190 770	27 000	163 770	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 599	1 105 599	1 103 599	903 319	200 280	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	317 561	317 561	317 561	14 977	302 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450	14 450	14 450	14 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450	14 450	14 450	14 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 992 791	2 225 591	2 140 877	1 600 000	540 877	0	84 714	0	0	0	767 200	767 200	767 200	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	788 200	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	767 200	767 200	767 200	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	2 114 943	2 114 943	2 030 229	1 600 000	430 229	0	84 714	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	21 648	21 648	21 648	0	21 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	7 066 496	4 066 496	4 059 496	0	4 059 496	0	7 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
												inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 059 496	4 059 496	4 059 496	0	4 059 496	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	113 791 875	110 701 637	96 887 149	78 939 769	17 947 380	13 447 609	366 879	0	0	0	3 090 238	3 090 238	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	59 255 006	56 164 768	52 922 464	45 076 431	7 846 033	3 131 005	111 299	0	0	0	3 090 238	3 090 238	0	0	
80104	Przedszkola	32 967 976	32 967 976	26 504 171	20 678 438	5 825 733	6 377 424	86 381	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 640	38 640	0	0	0	38 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	5 422 469	5 422 469	5 126 763	4 515 079	611 684	290 480	5 226	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 656	154 656	154 656	0	154 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 042	608 042	608 042	242 707	365 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 151 362	5 151 362	5 119 483	2 196 544	2 922 939	0	31 879	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	3 952 449	3 952 449	2 052 449	2 052 449	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 921 191	3 921 191	3 821 427	3 821 427	0	99 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 348	360 348	350 052	350 052	0	10 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	359 736	359 736	227 642	6 642	221 000	0	132 094	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	42 700	42 700	0	0	0	0	22 000	20 700	0	0	0	0	0	0	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	20 700	20 700	0	0	0	0	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 442 600	2 442 600	2 335 440	1 448 113	887 327	105 000	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	229 040	229 040	229 040	0	229 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	15 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000	2 058 000	1 950 840	1 433 113	517 727	105 000	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	55 560	55 560	55 560	0	55 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	24 674 347	24 674 347	15 263 665	6 665 971	8 597 694	844 830	8 565 852	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	3 213 760	3 213 760	3 213 760	0	3 213 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 430 595	1 430 595	1 421 869	849 868	572 001	0	8 726	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 800	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 114	146 114	146 114	0	146 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 553 885	3 553 885	1 006 373	0	1 006 373	0	2 547 512	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
85216	Zasiłki stałe	1 573 710	1 573 710	15 000	0	15 000	0	1 558 710	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 614 431	6 614 431	6 573 455	5 816 103	757 352	0	40 976	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 822 530	2 822 530	2 822 530	0	2 822 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 764	1 693 764	1 764	0	1 764	0	1 692 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	900 758	900 758	38 000	0	38 000	844 830	17 928	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 424	619 424	8 000	0	8 000	0	0	611 424	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	619 424	619 424	8 000	0	8 000	0	0	611 424	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 374 347	4 374 347	3 353 833	3 205 199	148 634	0	1 020 514	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	3 345 349	3 345 349	3 345 349	3 205 199	140 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	965 798	965 798	8 484	0	8 484	0	957 314	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200	63 200	0	0	0	0	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	58 328 879	58 328 879	6 910 036	4 068 989	2 841 047	372 000	51 046 843	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki 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-	
85501	Świadczenie wychowawcze	31 902 949	31 902 949	736 161	488 546	247 615	0	31 166 788	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 648 658	21 648 658	1 782 940	1 546 361	236 579	0	19 865 718	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	758 395	758 395	747 818	677 296	70 522	0	10 577	0	0	0	0	0	0	0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 015 583	2 015 583	1 711 823	1 356 786	355 037	300 000	3 760	0	0	0	0	0	0	0	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	765 786	765 786	765 786	0	765 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	971 712	971 712	971 712	0	971 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów *	193 796	193 796	193 796	0	193 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 343 315	17 843 315	17 754 315	3 150 000	14 604 315	69 000	20 000	0	0	0	8 500 000	8 500 000	8 100 000	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 820	887 820	887 820	0	887 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 820 000	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 632 150	6 632 150	6 612 150	3 150 000	3 462 150	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 594 000	5 594 000	5 594 000	0	5 594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345	15 345	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	9 359 000	859 000	790 000	0	790 000	69 000	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	8 100 000	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 013 142	6 713 142	63 000	12 000	51 000	6 640 142	10 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000	59 000	0	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000	4 050 000	0	0	0	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
												inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
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	373 000	73 000	63 000	12 000	51 000	0	10 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna	7 924 704	7 924 704	7 238 200	2 604 000	4 634 200	640 000	46 504	0	0	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 392 504	6 392 504	6 371 000	2 571 000	3 800 000	0	21 504	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000	640 000	0	0	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	892 200	892 200	867 200	33 000	834 200	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		328 728 190	295 509 417	198 416 156	120 577 805	77 838 351	31 588 581	61 722 556	632 124	0	3 150 000	33 218 773	32 218 773	23 849 703	1 000 000	



4. Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok

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

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
		<i>§</i>	
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			11 800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 800 000,00



5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2019 roku

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			RAZEM:	699 400,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>20 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	679 400,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>679 400,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 739,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 871,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	315 790,00

**6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok**

załącznik nr 5
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-
750			Administracja publiczna	676 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 636,00
		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	676 636,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00
		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	14 450,00
852			Pomoc społeczna	247 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 496,00
		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	247 496,00
855			Rodzina	53 350 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 788 833,00
		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	31 788 833,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 368 222,00
		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	21 368 222,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 796,00
		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	193 796,00
Razem:				54 289 433,00

**7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok**

załącznik nr 6
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-
750			Administracja publiczna	676 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 636,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00
852			Pomoc społeczna	247 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 496,00
855			Rodzina	53 350 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 788 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 166 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 904,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 471,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 200,00



		służby cywilnej	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 368 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 863 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 924,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 796,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 796,00
Razem:			54 289 433,00

**8. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok**

załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	15 584 061,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 296,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe	2 929 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 704,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe	1 280 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 069 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 558,00
			Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	265 627,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Piłe w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	323 931,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 551 821,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	364 445,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe	7 187 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 179,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 113 555,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 812 624,00
	60095		Pozostała działalność	294 503,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 757,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	27 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 746,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	266 746,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 977 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 274,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977 274,00
			Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	977 274,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			767 200,00
	75414		Obrona cywilna	767 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 120,00
			Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	652 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 080,00
			Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	115 080,00
758	Różne rozliczenia			3 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
			Rezerwa na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	3 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			3 090 238,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 238,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	920 374,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	2 100 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	69 864,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 038 604,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	6 038 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 396,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 061 396,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	300 000,00
Razem:				33 218 773,00

**9. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY				1 914 715,00
600	Transport i łączność			1 314 715,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		314 715,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00
	60014	Publiczne drogi powiatowe		1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			547 285,00
	80104	Przedszkola		600 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
WYDATKI				1 914 715,00
600	Transport i łączność			314 715,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		314 715,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 715,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00
801	Oświata i wychowanie			600 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	80104	Przedszkola		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00

**10. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok**

załącznik nr 9
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-
Dotacje na zadania bieżące				31 588 581,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 621 142,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	6 581 142,00
			<i>Dotacje celowe</i>	40 000,00
801	Oświata i wychowanie			40 000,00
	80104	Przedszkola		40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 581 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 050 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 050 000,00
	92116	Biblioteki		1 950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00
	92118	Muzea		581 142,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 142,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				24 967 439,00
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	23 179 609,00
			<i>Dotacje celowe:</i>	1 787 830,00
600	Transport i łączność			9 400 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 400 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 400 000,00
630	Turystyka			20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
750	Administracja publiczna			50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
801	Oświata i wychowanie			13 407 609,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 131 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 131 005,00
	80104	Przedszkola		6 337 424,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 337 424,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		38 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 640,00
	80110	Gimnazja		290 480,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 480,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		99 764,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 764,00
	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>		10 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 296,00
851	Ochrona zdrowia			105 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		105 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
852	Pomoc społeczna			844 830,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		844 830,00
		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	844 830,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
855	Rodzina			372 000,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		300 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>		72 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		69 000,00
		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	34 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		59 000,00
		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	59 000,00
926	Kultura fizyczna			640 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		640 000,00
		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	640 000,00
DOTACJE OGÓLEM				31 588 581,00



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1732(454)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r.

***UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2019 ROK***



1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które regulują finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

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

oraz w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Projekt przygotowano w oparciu o założenia ustawy budżetowej na 2019 rok oraz w oparciu o obowiązujące uchwały podatkowe, gospodarowania mieniem – sprzedaży nieruchomości, zarządzenia dotyczące stawek czynszów w lokalach komunalnych, zawarte umowy na dofinansowanie oraz umowy inwestycyjne. Wartość dochodów została zaplanowana ostrożnie, tj. na poziomie 102,04% przewidywanego wykonania (główny wzrost dotyczy udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Oszacowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest w największej części na oświatę, gospodarkę mieszkaniową oraz opiekę społeczną i rodzinę. Plan wydatków bieżących na 2019 rok jest ustalony na nieco mniejszym poziomie w stosunku do planu po zmianach na 2018 rok. Wynika to z braku zabezpieczenia w budżecie całości wydatków na opiekę społeczną i rodzinę dofinansowanych z budżetu państwa, w tym świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 300+, programu „Posiłek w szkole i w domu”, który z dniem 1 stycznia 2019 r. zastąpi dotychczasowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Taka sama sytuacja jest w zakresie wydatków na stypendia i zasiłki szkolne, których zaplanowana wartość stanowi jednocześnie środki własne gminy. Ustalony plan przewiduje niższe wydatki na działalność statutową w jednostkach gminy. Wiąże się to z zakończeniem prac termomodernizacyjnych w 7 obiektach gminnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne czy zakończenie działalności obiektu „Wodnik”. Sytuacja ta wpłynie więc na poziom kosztów eksploatacji ponoszonych przez Gminę.

Planowane do realizacji inwestycje zostały oszacowane w wysokości ponad 33 milionów złotych i w trakcie roku będą się zmieniały w ramach pozyskanego dofinansowania m. in. w zakresie inwestycji drogowych realizowanych ze środków dotacji udzielanej przez Powiat Piłski. Zaplanowane kwoty obejmują w głównej mierze zadania wieloletnie ujęte

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

² Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

³ Dz. U. z 2018 r. poz. 1530



w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będące w dużej mierze 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, które w tym roku ujęte są w ramach rezerwy w wysokości 3 000 000 zł.

Przygotowując projekt budżetu na 2019 rok, wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- informację Ministra Finansów, (pismo z dnia 12 października 2018 r. nr ST3.4750.41.2018), o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i część równoważącą. Dla roku 2019 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 38,08%,
- informację Wojewody Wielkopolskiego, (pismo z dnia 22 października 2018 roku nr FB-L3110.12.2018.8), 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 24 października 2018 roku nr DPL 3113-17/2018), o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- porozumienia zawarte 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),
- zawarte umowy oraz podjęte Uchwały Zarządu Województwa wielkopolskiego dotyczące dotacji celowych 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.

Planowane w 2019 roku łączne dochody w kwocie 340 528 190 zł, stanowią 102,04% przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku.

Planowane dochody obejmują:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| – dochody bieżące | 300 238 865,00 zł, |
| – dochody majątkowe | 40 289 325,00 zł. |

Wydatki budżetu planowane na 2019 rok w łącznej wysokości 328 728 190 zł, stanowią



96,20% przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| – wydatki bieżące | 295 509 417,00 zł, |
| – wydatki majątkowe | 33 218 773,00 zł. |

Ponadto projekt budżetu Miasta Piły zakłada:

Przychody: 0,00 zł,

Rozchody: 11 800 000 zł.

Przychodów na 2019 rok nie planuje się, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych sfinansowana zostanie w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami. Nadwyżkę budżetu Miasta planuje się w wysokości 11 800 000 zł.

Przygotowany projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok spełnia wymogi zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴, tj. zaplanowana kwota wydatków bieżących nie przekracza poziomu zaplanowanych dochodów bieżących. W 2019 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 4 700 000 zł, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.



2. Dochody

Projekt dochodów na 2019 rok określono w wysokości 340 528 190 zł, tj. na poziomie 102,04% przewidywanego wykonania i 96,72% planu po zmianach na 2018 rok.

Dochody bieżące planowane są w sposób ostrożny, na poziomie nieco niższym niż w roku 2018, a w wielu przypadkach w kwocie zbliżonej do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Ustalony w takiej wielkości plan został uaktualniony i skorygowany w porównaniu do poprzedniego w pozycjach, w których wykonanie w bieżącym roku szacowane jest na niższym poziomie bądź ponad plan, urealnijając m.in. plan odsetek od rachunku bankowego, wpływy z najmu i dzierżawy w ramach działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie mniejsze wpływy do budżetu miasta będą dotyczyły:

- dotacji celowej na realizację programu „Rodzina 500 Plus”,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- wpływów związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

Znaczący, ale uzasadniony wzrost planu dochodów w stosunku do poprzedniego roku obejmuje następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) subwencję ogólną,
- 3) wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Podkreślić również należy, że w trakcie roku plan dochodów podlega wielu zmianom. Wynikają one przede wszystkim z przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomień o przyznanych kwotach dotacji. Łącznie szacuje się, że w trakcie roku do budżetu wpłynie około 7 000 000 zł z tego tytułu, dzięki czemu uwolnione zostaną środki własne zabezpieczone przez miasto (m.in. dotacja na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czy pomoc w zakresie dożywiania). W trakcie roku Wojewoda przekazuje też część środków na zadania zlecone do realizacji gminom np. na program „Dobry Start” czy też wyposażenie szkół w podręczniki.



Wielkość planu dochodów majątkowych w 2019 roku wynika z zawartych umów na dofinansowanie projektów unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a przede wszystkim z terminów rozliczania złożonych wniosków o płatność. Podkreślić należy, że zadania, na realizację których przeznaczone jest dofinansowanie, są zadaniami wieloletnimi, dlatego też dofinansowanie w ramach realizacji poszczególnych zadań jest rozłożone na więcej niż jeden rok. Sytuacja taka dotyczy następujących zadań:

- „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”.

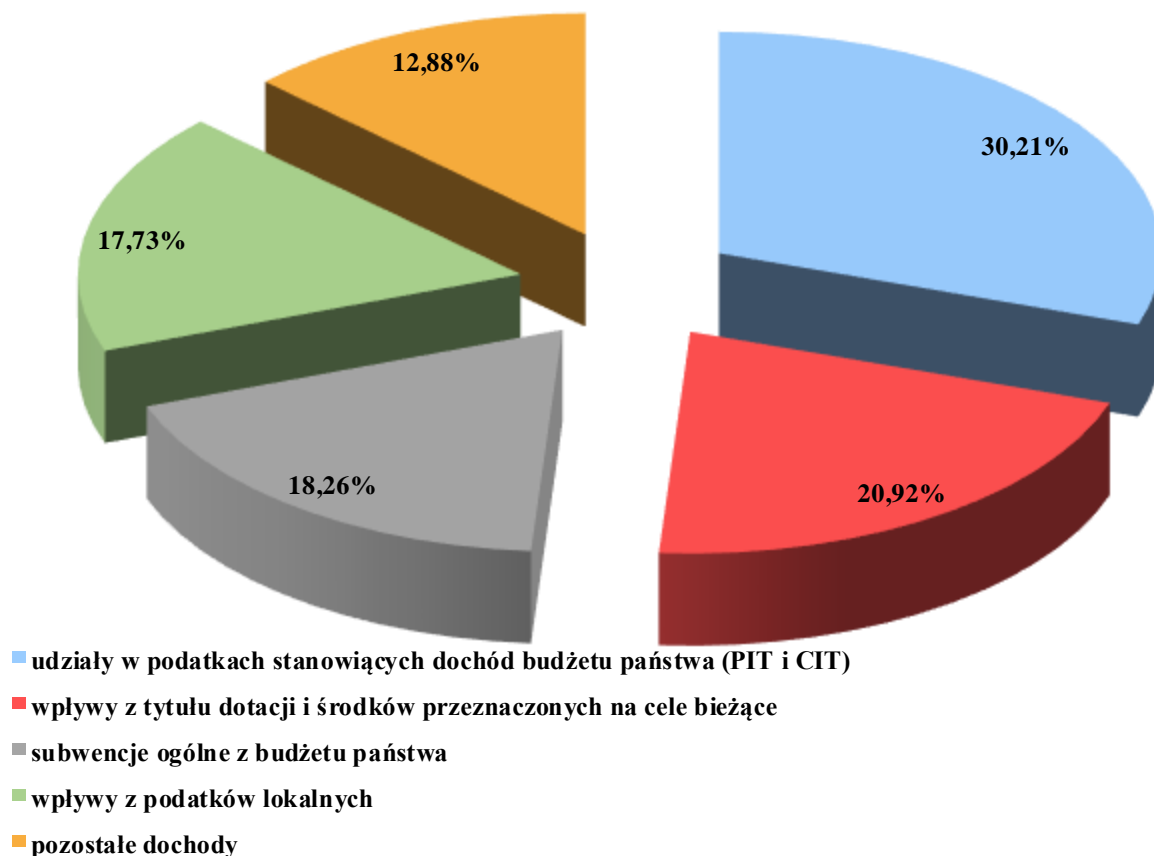


3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 300 238 865 zł, tj. w wysokości 98,97% planu po zmianach bieżącego roku na dzień 30 września oraz w wysokości 100,58% 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) – 30,21%,
- 2) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 20,92%,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa – 18,26%,
- 4) wpływy z podatków lokalnych – 17,73%,
- 5) pozostałe dochody – 12,88% – 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 na 2019 rok dochód w wysokości 1 259 zł stanowi 5,09% przewidywanego wykonania 2018 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.

Niski wskaźnik planowanych dochodów w tym rozdziale wynika z wprowadzenia w trakcie roku budżetowego dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2019 rok – 2 123 753 zł, tj. 117,77% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 1 114 715 zł stanowi 354,20% przewidywanego wykonania 2018 roku i dotyczy:

- wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 800 000 zł,
- wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych na podstawie porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. oraz aneksu nr 1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. zawartego z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej „50” łączącej Piłę i Ujście – 314 715 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 000 000 zł stanowi 100% przewidywanego wykonania 2018 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 0,05% przewidywanego wykonania 2018 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 na 2019 rok w wysokości 8 856 zł stanowi 99,99% przewidywanego wykonania 2018 roku i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2019 rok – 19 726 300 zł, tj. 99,10% przewidywanego wykonania 2018 r. oraz 94,20% planu po zmianach, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przyjęty plan dochodów w wysokości 14 390 000 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Kwota ta stanowi 100% przewidywanego wykonania 2018 r. oraz 93,15% planu po zmianach roku 2018. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych oraz innych opłat w kwocie 14 000 000 zł. Kwota ta jest mniejsza o 1 000 000 zł niż zakładano w pierwotnym planie 2018 roku i z roku na rok systematycznie spada. Jest to konsekwencja obowiązywania uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami⁵. W I połowie 2018 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 45 lokali mieszkalnych. Szacuje się, że w II połowie 2018 roku sprzedanych będzie około 60 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 654(35)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5799



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

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

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

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

Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 1492(214)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 maja 2018 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:

- 4,32 zł przy ilości lokali 437,
- 4,09 zł przy ilości lokali 573,
- 3,58 zł przy ilości lokali 603,
- 3,07 zł przy ilości lokali 561,
- 2,45 zł przy ilości lokali 281,
- 1,80 zł przy ilości lokali 118,
- 0,90 zł (lokale socjalne) przy ilości lokali 174.

Obecnie Gmina dysponuje 2 747 lokalami z zasobu mieszkaniowego. Analizując wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Piła począwszy od 2015 roku łączna ilość oferowanych lokali mieszkalnych spada, a w porównaniu do 2018 r. jest to mniej o 252 lokale.

Stawki czynszu dla wydzielonych lokali mieszkalnych regulują również następujące zarządzenia:

- zarządzenie Nr 1001(166)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 maja 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 1 m² 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 1m² 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 2018, tj. w wysokości 10 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w wysokości 150 000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2018 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. Plan ustalono na poziomie 100% przewidywanego wykonania za rok 2018, tj. w wysokości 200 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 5 321 300 zł. Ich wartość stanowi 98,38% przewidywanego wykonania 2018 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 2019 roku będzie objętych około 91 ha gruntu, (powierzchnia ta jest porównywalna do powierzchni objętej opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2018 roku).
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 800 000 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2019 roku będzie objętych około 123,2698 ha powierzchni gruntów. Z uwagi na zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele



mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów⁶, dochody z tego tytułu zaplanowano w sposób ostrożny, na takim samym poziomie jak dla 2018 roku. Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

- wpływy z tytułu zwrotu 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 tym samym poziomie co w 2018 roku,
- dochody w wysokości 2 096 300 zł z tytułu zawarcia przez Gminę umów na najem i dzierżawę:
 - nieruchomości gminnych, w tym umów dotyczących byłego lotniska wojskowego w Pile oraz opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wzrost dochodów związany jest przede wszystkim z udostępnieniem do najmu nieruchomości lotniskowych (wpływy w wysokości ok. 91 000 zł),
 - pomieszczeń znajdujących się na terenie Urzędu Miasta, m.in. umowa najmu dla punktu obsługi bankowej, zakładu usług fotograficznych, bufetu/stołówki oraz automatu samosprzedającego.
- 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 10 000 zł. Zmniejszenie planowanych na 2019 rok dochodów w porównaniu z 2018 rokiem wynika z bieżącej kontroli należności w przypadkach odnawiania umów.
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazywanych do Sądu Rejonowego w Pile na poczet postępowań – 2 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat od pozwów – 2 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano na 2019 rok dochody w wysokości 15 000 zł, tj. na poziomie 14,01% przewidywanego wykonania 2018 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

⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 1716



ustalając plan na 2019 rok przyjęto wartość niższą od planu poprzedniego roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2019 rok – 1 469 584 zł, tj. 104,83% przewidywanego wykonania 2018 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 2018, 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 1 458 384 zł, tj. na poziomie 104,98% przewidywanego wykonania roku 2018, 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 (z późn. zm.).

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza – 2 722 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 12 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 455 400 zł. Z uwagi na planowany od 1 stycznia 2019 roku wzrost cen usług kwota planowanych dochodów również uległa zwiększeniu. W porównaniu do planu na 2018 rok kwota dochodów w projekcie na 2019 wzrosła o 107 400 zł i obejmuje:
 - 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 za udostępnienie ciągnika, młota udarowego,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 250 zł.



Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 8 200 zł. Dochód ten stanowi wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za grudzień 2018 r. od podatku VAT należnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2019 rok – 693 516 zł, tj. 68,69% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 676 636 zł i oscylują na poziomie 80,09% przewidywanego wykonania 2018 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.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.

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

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 12 670 zł, tj. na poziomie 64,78% przewidywanego wykonania 2018 r., obejmuje:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły oraz z tytułu podświetlenia reklamy usytuowanej przed budynkiem Urzędu Miasta Piły (opłaty za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna, energia cieplna) – 5 565 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 105 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
 - wpływy z tytułu zaokrągleń dotyczących podatku VAT należnego,
 - 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. 86,16% przewidywanego wykonania 2018 r. i stanowi dochody z tytułu sprzedaży pozycji książkowych, tj.:

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 210 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 r. i stanowi dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 210 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 2019 r. Plan w kwocie 14 450 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piłe Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24 października 2018 r. i stanowi 99,17% przewidywanego wykonania 2018 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 35 000 zł, tj. 102,68% przewidywanego wykonania 2018 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 2016-2018, tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym⁷ oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach

⁷ Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.



gminnych⁸ 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,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym zwrot zryczałtowanych wydatków w sprawach o wykroczenia – 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.

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

Projekt na 2019 rok – 149 919 546 zł, tj. 109,38% przewidywanego wykonania 2018 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. 108,49% przewidywanego wykonania 2018 r. oraz 100% planu na 2018 rok.

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 41 381 000 zł, tj. 101,63% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 37 500 000 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr LIV/700/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości⁹, a także zgłoszone do opodatkowania nowe obiekty budowlane. Na wysokość oszacowanej kwoty wpływ mają także ulgi podatkowe oraz zmiana sposobu użytkowania gruntów i budynków.

⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 928

⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5638



- **podatek rolny** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie 8 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o podstawę wymiaru podatku oraz stawkę na 2019 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019¹⁰. Taki sposób wyliczenia ma na celu stabilizację wydatków gospodarstwa rolnego, jak i dochodów gmin, przez zmniejszenie wahań cen żyta,
- **podatek leśny** przyjęty na poziomie 80% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie 100 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2019 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.¹¹,
- **podatek od środków transportowych** przyjęty na poziomie 103,23% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie 3 200 000 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 transportowych¹². 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. 100% planu po zmianach na 2018 rok i 112,15% przewidywanego wykonania 2018 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 3 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wysokości planu na 30 września 2018 r. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 100 000 zł, tj. na niższym poziomie w porównaniu do wysokości planu na 30 września 2018 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

¹⁰ M.P. z 2018 r. poz. 1004

¹¹ M.P. z 2018 r. poz. 1005

¹² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729



dochody z tego tytułu w wysokości 350 000 zł wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie za 2018 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 13 016 200 zł, tj. 95,97% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 7 800 000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania roku 2018. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr LIV/700/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości¹³. Ponadto wzięto pod uwagę przekwalifikowanie gruntów i zmianę sposobu użytkowania budynków.
- ***podatek rolny*** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie 50 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2019 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019¹⁴,
- ***podatek leśny*** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie 1 200 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2019 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.¹⁵,
- ***podatek od środków transportowych*** zaplanowany na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie 540 000 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 transportowych¹⁶,
- ***podatek od spadków i darowizn*** zaplanowany w kwocie 400 000 zł, tj. 90,91% przewidywanego wykonania. Wielkość planu na 2019 rok jest trudna do oszacowania, dlatego też ustalona została na poziomie planu na 2018 rok.
- ***wpływy z opłaty targowej*** zaplanowano w kwocie 850 000 zł, tj. 100% przewidywanego

¹³ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5638

¹⁴ M.P. z 2018 r. poz. 1004

¹⁵ M.P. z 2018 r. poz. 1005

¹⁶ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729



wykonania 2018 roku. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹⁷ zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹⁸,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany w wysokości 3 300 000 zł. Wartość ta została oszacowana w sposób ostrożny, na podstawie wysokości planu ustalonego na 2018 rok i poniżej przewidywanego wykonania 2018 roku.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**. Plan dochodów w tym zakresie kształtuje się na poziomie 68,18% przewidywanego wykonania 2018 r., tj. w kwocie 15 000 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 60 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 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 4 615 450 zł, tj. 112% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej ustalone na poziomie 100% planu na 30 września 2018 roku, tj. w wysokości 1 000 000 zł. Ustalając dochód z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2018 r. oraz wielkość planu na 30 września 2018 r.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. w kwocie 1 860 000 zł. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁹, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 745 000 zł:

¹⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

¹⁸ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041

¹⁹ Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.



- wpływy z tytułu renty planistycznej zaplanowane w kwocie 715 000 zł. Szacując prawdopodobne wykonanie dla roku 2019 wzięto pod uwagę decyzje ostateczne Prezydenta Miasta Piły wydane w sprawie ustalenia opłaty planistycznej oraz decyzje, od których strony postępowania złożyły odwołania.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów przyjęte w wysokości 1 030 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania bieżącego roku.
 - wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych uiszczanych przez kierowców w parkomatach oraz za pomocą aplikacji do płatności mobilnych, wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe oraz z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego. 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 opłat²⁰, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku²¹. Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 220 000 zł.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta, w szczególności za:
 - 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: z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym. Wpływy z tego tytułu reguluje:
 - art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych²²,
 - Uchwała Nr XX/247/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

²⁰ Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 29 z 2004 r. poz. 774

²¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8049

²² Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.



dróg gminnych na terenie miasta Piły,

- Uchwała Nr XII/115/2011 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 810 000 zł.

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 w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 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.²³ – 2 000 zł,
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 350 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 90 698 896 zł, tj. 115,78% przewidywanego wykonania 2018 r. i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- udziały **w wysokości 38,08% w podatku dochodowym od osób fizycznych**, a więc wyższej niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego – 83 698 896 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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 10 142 590 zł.
- udziały **w wysokości 6,71%** w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000 000 zł. Przy szacowaniu tego dochodu wzięto pod uwagę wykonanie na przestrzeni kilku ostatnich lat. Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej na rok 2019 na poziom dochodów podatkowych wpływ będzie miał m.in. wzrost gospodarczy. Ponieważ dochód ten jest trudny do zweryfikowania, wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane, w tej samej wysokości, w której był oszacowany w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029.

²³ Dz. U. z 2015 r. poz. 180



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2019 rok – 54 985 253 zł, tj. 103,27% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 53 948 285 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Wartość ta jest wyższa od planu na 30 września 2018 r. o 4,07%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wpływy w wysokości 150 000, tj. 50,00% planu na dzień 30 września 2018 r. i 57,63% przewidywanego wykonania 2018 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 niższą 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 przyjęta została w wysokości 886 968 zł na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. i jest niższa niż kwota przewidywanego wykonania w 2018 r. stanowiąc 74,41% przewidywanego wykonania 2018 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2019 rok – 9 205 183 zł, tj. 90,72% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 427 118 zł stanowią 65,18% przewidywanego wykonania 2018 roku (ze względu na przekazywanie w trakcie roku środków w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki). Na dochody składają się:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 394 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty



- nauczycieli za legitymacje służbowe – 2 532 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 oraz zużycie energii elektrycznej w wynajmowanych pomieszczeniach) – 284 799 zł,
- wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłaty od uczestników XX Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 65 209 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 184 zł, 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 6 291 706 zł stanowi 99,98% przewidywanego wykonania 2018 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 115 809 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 701 232 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych (z przeznaczeniem na urządzenie telekomunikacyjne znajdujące się w Publicznym Przedszkolu Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile oraz węzeł cieplny Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. i podlicznik w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujący się w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile) – 5 778 zł,
- wpływy z usług w zakresie dochodów z opłat za wyżywienie personelu – 20 350 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, a także zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz na potrzeby węzła cieplnego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. zlokalizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile – 15 880 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października



2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych²⁴, według którego „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tejże ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego - w 2019 roku na poziomie 1 403 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2018 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 791 dzieci (w porównaniu do 2018 roku jest to więcej o 36 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2018 r. jest 2 019. Na dzieci 6-letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6-letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego²⁵ określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje będą przekazywane przez wojewodów – 2 832 657 zł,

- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości – 600 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 534 zł, tj. 14,30% przewidywanego wykonania 2018 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 Piła²⁶. Wymieniona uchwała jest konsekwencją reformy systemu oświaty przeprowadzonej na podstawie ustawy

²⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.

²⁵ Dz. U. z 2017 r. poz. 2425

²⁶ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2944



z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe²⁷ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe²⁸.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych dla uczniów II i III klas gimnazjalnych – 156 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 413 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 965 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 484 825 zł obejmują wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i stanowią 102,80% przewidywanego wykonania 2018 roku.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 31 191 zł i stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę z dnia 19 czerwca 2018 r. zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020²⁹. Program jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2020.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

²⁷ Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

²⁸ Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.

²⁹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1431



Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 298 000 zł, tj. 41,77% przewidywanego wykonania 2018 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 w ramach rozdziału 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 2019 rok – 4 195 795 zł, stanowi 66,43% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 180 000 zł stanowią 83,80% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pile, oszacowane na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 180 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 103 980 zł, stanowią 129,68% przewidywanego wykonania 2018 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 93 120 zł. Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy ustalane są na podstawie Uchwały Nr X/121/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile³⁰,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia

³⁰ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3461



przy ul. Spacerowej – 10 860 zł.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile³¹ 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 Pile³². 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 koszt pobytu w Ośrodku na 2019 rok określa zarządzenie Nr 1365(87)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 128 086 zł stanowią 41,34% przewidywanego wykonania 2018 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 2 500 zł,
- 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.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok.

Niski wskaźnik zaplanowanych dochodów wynika z zaplanowania dotacji na zadania zlecone w nowym rozdziale 85513.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 529 656 zł stanowią 108,72% przewidywanego wykonania 2018 roku. Plan ten ulega znacznym korektom w trakcie roku w związku

³¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 216 poz. 3918

³² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3460



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 – 7 560 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.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok w wysokości 1 522 096 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 843 293 zł stanowią 80,51% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej – 15 000 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.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok w wysokości 828 293 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 712 884 zł stanowi 98,13% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 140 zł,
- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 360 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile (zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły cieplne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o.) – 960 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu wynagrodzenia opiekuna prawnego – 100 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków



gmin, związków powiatowo-gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok w wysokości 711 324 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 680 496 zł stanowią 84,79% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmują:

- wpływy z usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 432 000 zł. Planowany na 2019 rok wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do planu na 30 września 2018 r. wynika ze zwiększenia od 2019 roku stawki odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług.
- 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.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok w wysokości 247 496 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane dochody w wysokości 2 520 zł, tj. na poziomie 0,15% przewidywanego wykonania 2018 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.

Bardzo niski wskaźnik planowanych dochodów wynika z wprowadzenia dotacji na to zadanie w trakcie roku budżetowego. Dotacja ta dotyczy programu „Posiłek w szkole i w domu”, który z dniem 1 stycznia 2019 r. zastąpi dotychczasowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 14 880 zł, tj. na poziomie 107,84% przewidywanego wykonania 2018 roku dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 040 zł, w tym zwrotów kosztów pomocy w postaci posiłków oraz pobytu w noclegowni i schronisku osób spoza Gminy



Piła,

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 6 840 zł, w tym:
 - z tytułu zwrotu kosztów za udzielone posiłki oraz pobyt w schronisku i noclegowni. Zwrot kosztów pobytu 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 545 136 zł, tj. na poziomie 85,02% przewidywanego wykonania 2018 roku, dotyczą:

- środki z dotacji w wysokości 303 599 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/środków 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.

- środki z dotacji w wysokości 241 537 zł w ramach realizacji projektu „AS – Aktywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –



projekty konkursowe. W projekcie wezmą udział 204 osoby – 152 kobiety i 52 mężczyźni. Celem głównym jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych do 30 listopada 2021 r.

Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0087/17-00, na podstawie której będzie realizowany projekt została podpisana w dniu 26 października 2018 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 923 380 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 826 181 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 97 199 zł. Realizacja projektu planowana jest na okres od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r. (realizacja finansowa w latach 2019-2021).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 10 800 zł stanowi 1,42% planu na 30 września 2018 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 2019 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej ustalono w wysokości 54 235 592 zł, tj. 88,10% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 31 902 949 zł stanowi 86,13% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje wpływy:

- z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 4 000 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe – 110 000 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu



nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 116 zł,

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. – 31 788 833 zł.

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 21 675 602 zł stanowi 102,34% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje wpływy:

- z tytułu zwrotu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 300 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 7 080 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 45 000 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.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. – 21 368 222 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 255 000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowana kwota dochodów w wysokości 12 300 zł stanowi 0,42% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym zwroty kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 100 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych związanych z realizacją programu „Dobry Start” – 200 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych należności związanych z realizacją programu „Dobry Start” – 12 000 zł.

Niski plan na rok 2019 wynika z przekazywania dotacji na realizację programu ”Dobry start”



w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowana kwota dochodów w wysokości 448 605 zł stanowi 102,03% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, w tym wpływy z najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. – 96 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała (337 838 zł) i opłata za wyżywienie (109 771 zł) – 447 609 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 zużytą przez węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.) – 900 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 100 zł stanowi 93,09% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje dochód z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 240 zł stanowi 38,46% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje dochód w zakresie wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowana kwota dochodów w wysokości 193 796 zł obejmuje dochód 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.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2019 rok – 900 650 zł, tj. 94,46% przewidywanego wykonania 2018 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 2019 roku oszacowano na takim samym poziomie jak przewidywane wykonanie 2018 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowany dochód w wysokości 150 000 zł, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje dywidendę z wypracowanego zysku spółki ALTVATER Piła Sp. z o.o., w której Gmina jest udziałowcem.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 67 000 zł stanowi 88,87% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu udostępnienia terenu zieleni pod ustawienie reklamy – 3 800 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużyta przez filię nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w pomieszczeniu przy ul. Andersa (umowa na czas nieokreślony) – 800 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 400 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego. W 2019 roku planuje się niższe wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, w związku z zaplanowaną mniejszą kwotą nagród jubileuszowych i kwot zasiłków wypłacanych przez pracodawcę w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (niższa podstawa wyliczenia wynagrodzenia płatnika) – 700 zł,
 - refundację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 61 700 zł.

W 2019 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 42 000 zł, tj. 70,26% przewidywanego wykonania 2018 r. stanowi:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej.

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 100% przewidywanego wykonania 2018 r. oraz 100% planu po zmianach na 2018 r. Wpływy te dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody na poziomie 44 780 zł, tj. 62,68% przewidywanego wykonania 2018 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 umów m.in. z tytułu odszkodowań za zdewastowane mienie np. wiaty komunikacji miejskiej, wybite szyby wiat przystankowych itp. – 20 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2019 rok – 1 847 857 zł, tj. 69,24% przewidywanego wykonania 2018 r. i 34,93% planu na 30 września 2018 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 702 857 zł, tj. 80,14% przewidywanego wykonania 2018 roku wynikają z zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile i obejmują:



- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, które zaplanowano w kwocie 400 000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2018 r. Zmniejszenie planowanych w 2019 roku dochodów w porównaniu do planu na 2018 rok wynika z zakończenia działalności pływalni Wodnik w Pile.
- wpływy z usług w kwocie 1 250 000 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za naukę pływania,
 - wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym,
 - wpływy z tytułu zakwaterowania oraz korzystania z parkingu w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI”,
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów,
 - wpływy z pozostałych usług: np. za korzystanie z obiektów sportowych,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 35 857 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000 zł, w tym:
 - z tytułu zwrotu podatku VAT,
 - z tytułu zwrotu nadpłat dotyczących np. korekt składek ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2019 rok ustalony został w kwocie 145 000 zł, tj. 37,03% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła – 145 000 zł.

Wysokość planowanych dochodów w tym rozdziale w porównaniu do 2018 r. ulegnie zmianie z uwagi na odzyskiwanie w roku 2018 podatku VAT od zakończonej już inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile”.



4. Dochody majątkowe

Projektowane wpływy w zakresie dochodów majątkowych zostały określone na poziomie 40 289 325 zł, co stanowi 114,38% przewidywanego wykonania 2018 roku oraz 82,70% planu po zmianach ustalonego na 2018 rok. Określenie planu dla tej grupy dochodów jest bardzo trudne, ponieważ zależy od czynników, na które gmina nie ma wpływu. Do tych uwarunkowań zaliczyć należy m. in. popyt na rynku nieruchomości, stopień zaawansowania inwestycji oraz proces pozyskiwania środków zewnętrznych na podstawie złożonych wniosków o płatność.

W planie zawarte są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych jako dofinansowanie realizowanych projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łącznie to kwota 29 238 769 zł, która w trakcie roku zwiększy się z tytułu uzupełnienia dotacji z Powiatu Pilskiego na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

Zaplanowane wartości z tytułu dochodów majątkowych wynikają głównie z realizacji dochodów w ramach następujących zadań:

- „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”,
- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”,
- „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)”.

Pozostałą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkowania. Na wielkość tych wpływów oddziałuje m. in. duży wachlarz nieruchomości oferowanych przez gminę.



Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 2 000 000 zł stanowią wpływy:

- w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (projekt nr RPWP.03.03.01-30-0004/16) na podstawie Uchwały Nr 5945/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3071/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wynosi 16 267 839,52 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochód ustalony w wysokości 22 527 240 zł stanowi 104,44% planu na 30 września 2018 roku i dotyczy wpływów z tytułu:

- środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” na podstawie aneksu pierwszego z dnia 11 lipca 2018 r. do umowy nr RPWP.01.03.03-30-0004/16-00 z dnia 6 marca 2017 r. 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 1 466 547 zł. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 12 lipca 2017 r. do 1 kwietnia 2019 r.,
- środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie aneksu pierwszego z dnia 1 października 2018 r. do umowy nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z 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 21 060 693 zł. Realizacja projektu ustalona jest na okres



od 18 lutego 2014 r. do 30 września 2019 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochód ustalony w wysokości 1 468 665 zł stanowi 100% planu na 30 września 2018 roku i dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji celowej dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01–IZ–00–30–001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie 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. Dochód ten dotyczy realizacji projektu przez dwóch beneficjentów korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Gminy Szydłowo oraz Gminy Kaczory. Wpływ dofinansowania nastąpi:
 - w ramach współpracy z Gminą Szydłowo na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0001/17 oraz umowy partnerskiej z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”. Planowana na 2019 rok kwota dofinansowania to 807 500 zł.
 - w ramach współpracy z Gminą Kaczory na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0003/17 oraz umowy partnerskiej z dnia 17 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”. Planowana na 2019 rok kwota dofinansowania to 661 165 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2019 rok – 10 636 300 zł, tj. 56,15% przewidywanego wykonania 2018 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 10 636 000 zł kształtuje się na poziomie 72,88% przewidywanego wykonania 2018 r. i 69,35% planu po zmianach na 2018 rok. Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. 600 000 zł. Z uwagi na zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów³³, dochody z tego tytułu zaplanowano w sposób ostrożny,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 10 036 000 zł, tj. 83,38% planu po zmianach na 2018 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 2017-2021³⁴.

Na 2019 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Giełdowej, ul. Kossaka, ul. Głuchowskiej, ul. Promiennej czy ul. Młodych. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowane będą nieruchomości z przeznaczeniem na usługi gastronomii oraz funkcjonowania parkingów ogólnodostępnych, zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej, tereny składów i magazynów czy budowę obiektów produkcyjnych, na prowadzenie usług handlu paliwami. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej przygotowano do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i usługową oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

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

I. Tereny o charakterze użytkowym:

- działki nr 146 i 147 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,

³³ Dz. U. z 2018 r. poz. 1716

³⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8048



- 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 190/4 i 190/5 położone przy ul. Promiennej/Szkolnej o łącznej powierzchni 0,3342 ha,
- działka nr 94 położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,3372 ha,
- działka nr 96 położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,2978 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, 48/1 położone przy ul. Młodych o łącznej powierzchni 2,6876 ha,
- działki nr 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8 i 32/9 położone przy ul. Krzywwej o łącznej powierzchni 0,9487 ha,
- działka nr 490/1 położona przy ul. Wilgowej o powierzchni 0,1660 ha,
- działka nr 200 położona przy ul. Żeleńskiego o powierzchni 0,2298 ha,
- działki nr 171, 172, 173 położone przy al. Wojska Polskiego o powierzchni 9,1844 ha,
- działka nr 179 położona przy ul. Królewskiej o powierzchni 0,6323 ha,
- działki nr 177/10 i 192/12 położone przy ul. Margonińskiej 34a o łącznej powierzchni 0,1277 ha,
- działka nr 33/2 położona przy ul. Zachodniej o powierzchni 0,7694 ha.

II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:

- działki nr 773 i 774 położone przy ul. Cichej o łącznej powierzchni 0,4191 ha,
- działki nr 488, 489, 490/2 i 503 położone przy ul. Wilgowej o łącznej powierzchni 1,4004 ha,
- działka nr 391 położona przy ul. Kusocińskiego o powierzchni 0,2789 ha,
- działki nr 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 207, 208, 209 i 210 położone w rejonie ul. Żeleńskiego i al. Niepodległości o łącznej powierzchni 1,8877 ha,
- nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, tj. lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże, uwzględniające złożone w trakcie roku wnioski mieszkańców, nieruchomości gruntowe przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz nieruchomości w związku



z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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

- działki nr 91 i 58/11 położone przy ul. Kossaka o łącznej powierzchni 1,0500 ha,
- oferowane w dalszym ciągu działki w podstrefie ekonomicznej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do zbycia w 2019 r. planowane są:
 - działka nr 61/10 położona przy ul. Strefowej o powierzchni 1,6121 ha,
 - działka nr 2/9 położona przy ul. Strefowej o powierzchni 2,0677 ha.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowany na 2019 rok dochód w wysokości 652 120 zł obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)”. Inwestycja jest realizowana na podstawie umowy nr RPWP.04.01.04-30-0001/17-00 z dnia 20 września 2018 r. w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2019 rok – 3 005 000 zł, tj. 81,14% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 5 000 zł stanowi 100,42% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły – 5 000 zł.



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w wysokości 3 000 000 zł stanowi 81,12% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” na podstawie umowy z dnia 17 października 2018 r. nr RPWP.09.02.01-30-0061/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania planowana na 2019 rok wynosi 3 000 000 zł (w tym 2 647 059 zł jako środki z budżetu państwa oraz 352 941 zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Całkowita kwota dofinansowania wynosi 14 404 057,20 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 709 462,23 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1 694 594,97 zł.



5. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2019 rok wynosi 295 509 417 zł, tj. 101,05% przewidywanego wykonania 2018 roku.

w tym:

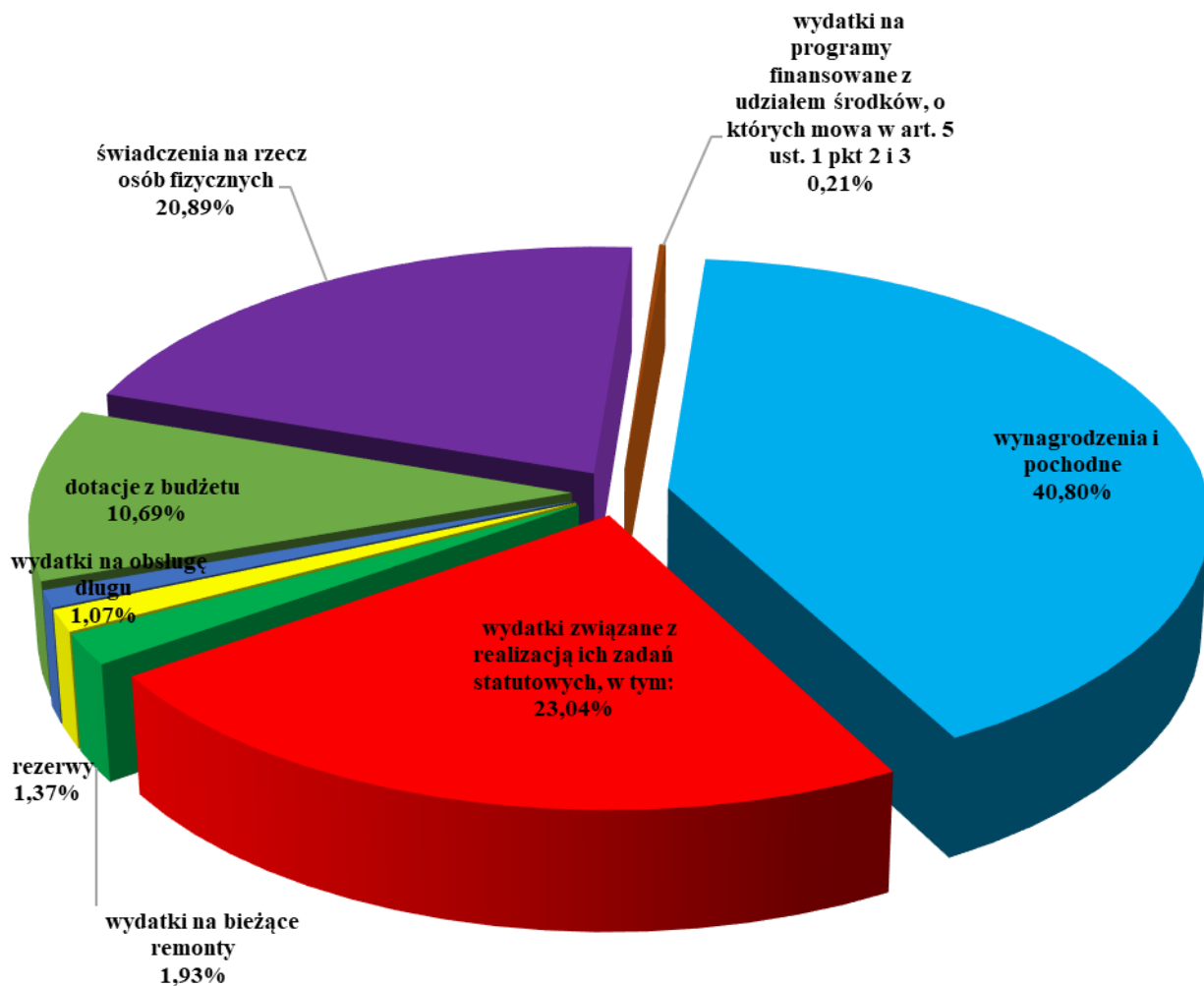
– wydatki na zadania własne	241 219 984 zł
w tym: rezerwy	4 059 496 zł
– wydatki na zadania zlecone	54 289 433 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne	120 577 805 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	77 838 351 zł
w tym:	
* wydatki na bieżące remonty	5 695 171 zł
* rezerwy	4 059 496 zł
– wydatki na obsługę długu	3 150 000 zł
– dotacje z budżetu	31 588 581 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 722 556 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 124 zł



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących



- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:
- wydatki na bieżące remonty
- rezerwy
- wydatki na obsługę długu
- dotacje z budżetu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2019 rok – 111 500 zł, tj. 106,28% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł, tj. 142,86% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 100 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Piły.

Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Młodych, ul. Kośno, ul. Łęgi, ul. Na Leszkowie, ul. Paderewskiego ul. Mieszka Pierwszego, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo oraz na osiedlu Staszyce (przepompownia).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 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 rolniczych³⁵.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 10 000 zł, tj. 29,93% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na ewentualne przeprowadzenie inwentaryzacji i odłowu dzików oraz przewiezienie do kompleksu leśnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Projekt na 2019 rok – 50 000 zł, tj. 166,67% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 50 000 zł, tj. 166,67% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje wydatki związane z pracami porządkowymi w lasach komunalnych,

³⁵ Dz. U z 2016 r., poz.1 315 z późn.zm.



cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia (zgodnie z wytycznymi zawartymi w uproszczonym planie urządzania lasu).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2019 rok – 13 652 247 zł, tj. 107,03% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 9 430 000 zł, tj. 110,71% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Dotację podmiotową o wartości 9 400 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na prawidłowe oznakowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Piły.
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. 82,61% przewidywanego wykonania 2018 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 2019 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. 102,18% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zadania w tym rozdziale realizowane są na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Piile a Prezydentem



Miasta Piły w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły³⁶, 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.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 602 000 zł, tj. 107,61% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki na 2019 rok obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 532 000 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,

³⁶ 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 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik i zieleń,
 - projekt zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych (ul. Moniuszki)
 - koszty postępowania sądowego dotyczące nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 070 000 zł, w tym:
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - naprawy dróg gminnych,
 - profilowanie dróg gruntowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 271 247 zł, tj. 79,72% przewidywanego wykonania 2018 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,
 - zakup stojaków rowerowych i montaż przy stadionie na ul. Bydgoskiej,
 - obróbka i impregnacja drewna do naprawy mostka przy ul. Koszyckiej 7, 7a
 - wykonanie ekspertyz i analiz,
 - usługi geodezyjne – prace mające na celu uregulowanie podziału działek geodezyjnych i odtworzenie granic pasa drogowego (m.in. ul. Działyńskiego i 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 20 000 zł, tj. 105,26% przewidywanego wykonania 2018 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 2019 rok – 17 259 612 zł, tj. 98,08% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 16 321 612 zł, tj. 98,86% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 348 612 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 2019 r. – 55 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 933,89 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 300 000 zł, w tym:
 - 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 trwały 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 regeneracyjnej oraz refundacje za okulary korekcyjne i inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 650 000 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 688 000 zł, tj. 88,09% przewidywanego wykonania 2018 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 678 000 zł, w tym:
 - usługi uporządkowania terenu,
 - inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i innych nieruchomości,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali należących do zasobów gminy,
 - opłaty za czynności notarialne i inne,
 - wyceny nieruchomości mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych na potrzeby



- sprzedaży przetargowej oraz bezprzetargowej oraz wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,
- 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 całodobowej ochrony nieruchomości gruntowych oraz obiektów budowlanych stanowiących byłe lotnisko wojskowe,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,
 - podatek od towarów i usług (VAT),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości pod gminne drogi publiczne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 250 000 zł, tj. 81,46% przewidywanego wykonania 2018 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.
- opłaty notarialne,
- czynsz za lokal nabyty w drodze spadkobrania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2019 rok – 1 507 224 zł, tj. 106,79% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 54 300 zł, tj. 113,36% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 400 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 38 900 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 przestrzennym³⁷,

- zakup gotowych map oraz usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- usługi w zakresie kopiowania i skanowania map wielkoformatowych,
- koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 81 571 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 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,
- 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. 106,98% przewidywanego wykonania 2018 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),

³⁷ Dz. U. z 2018 r., poz. 1945



- 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 2019 rok – 19 787 202 zł, tj. 101,27% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 676 636 zł, tj. 80,10% przewidywanego wykonania



2018 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 676 636 zł na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę Piła. Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pisma z dnia 22 października 2018 roku nr FB-I.3110.12.2018.8, o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 2019 r. – 22,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 152,11 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego³⁸, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności³⁹ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁴⁰ 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 2019 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 547 643 zł.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 596 400 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 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,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta.

³⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.

³⁹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.

⁴⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.



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 16 849 236 zł, tj. 107,83% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 862 870 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 2019 r. – 194,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 081,83 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 817 002 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, zakup 3 drukarek laserowych, skanera, 3 zestawów komputerowych, 2 notebooków, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i kserokopiarek, artykuły spożywcze, meble biurowe, urządzenia klimatyzacyjne),
 - 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,
 - zakup licencji systemu operacyjnego,
 - 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 znajdujący się przy al. Powstańców Wielkopolskich 162 z przeznaczeniem na punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piły, czynsz za najem pomieszczeń w RCK (sala ślubów, sala toastów i zaplecze socjalne),
 - 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 53 090 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 116 274 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 240 770 zł, tj. 21,83% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 27 000 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 163 770 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,
 - współpraca z mediami, gadzety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
 - zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do zarobkowego przewozu osób.
3. Dotacje o wartości 50 000 zł w ramach których 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 1 105 599 zł tj. 99,86% przewidywanego wykonania 2018 roku. Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 903 319 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 2019 roku – 14,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie



osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 850,68 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 199 280 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, wyposażenie),
 - 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 2 000 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 317 561 zł, tj. 120,92% przewidywanego wykonania 2018 roku. Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 14 977 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,
 - 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 – 302 584 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,
- koszty związane ze spłatą wierzytelności, które gmina nabyła w spadku po osobie zmarłej,
 - 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 2019 rok wynosi 14 450 zł, tj. 99,17% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2019 rok – 2 225 591 zł, tj. 97,33 % przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 68 000 zł, tj. 155,07% przewidywanego wykonania



2018 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 59 000 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,
 - najem nowej siedziby OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 9 000 zł, w tym:
 - remont pojazdów i sprzętu,
 - remonty pomieszczeń.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21 000 zł, tj. 72,41% przewidywanego wykonania 2018 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 10 000 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 2 114 943 zł, tj. 96,48% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 600 000 zł, w tym:



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 32,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 351,86 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 400 229 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 30 000 zł, w tym:

- naprawa samochodów,
- naprawa rowerów,
- naprawa skuterów,
- pozostałe drobne naprawy.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 84 714 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.



Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21 648 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 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 3 150 000 zł, tj. 94,59% przewidywanego wykonania 2018 roku i dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 3 136 400 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,

- pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację następujących projektów: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy” oraz „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”.

Zaplanowana kwota obejmuje również inne opłaty i prowizje związane z emisją samorządowych papierów wartościowych w wysokości 13 600 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2019 rok – 4 066 496 zł, tj. 287,92% planu na dzień 30 września 2018 r., w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 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 4 059 469 zł, tj. 288,86% planowanych środków na 30 września 2018 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 – 1 600 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,



- rezerwę celową na 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 – 859 496 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁴¹ 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 3 559 469 zł, tj. 1,08% planowanych wydatków ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2019 rok – 110 701 637 zł, tj. 105,32% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na 2019 rok wynosi 56 164 768 zł, co stanowi 118,83% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 45 076 431 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 2019 r.:

- nauczyciele – 487,43 etatów,
- administracja – 158,85 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

⁴¹ Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późn.zm.



- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 948,64 zł,
- administracja – 2 837,72 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 3 131 005 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. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴², tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Kwota dotacji na rok 2019 wyliczona została w oparciu o liczbę uczniów na dzień 1 września 2018 r. (przyjęto do wyliczeń na okres I-VIII 2019 r.) oraz podaną przez szkoły przewidywaną liczbę uczniów na dzień 1 września 2019 r. (przyjęto do wyliczeń na okres IX-XII 2019 r.). Za podstawę wyliczenia dotacji na 1 ucznia przyjęto obowiązujący standard finansowy na rok 2018. Wskaźnik wzrostu jest wynikiem wzrostu średniomiesięcznej liczby uczniów w roku 2019 w stosunku do przewidywanej liczby uczniów w roku 2018 o 64 uczniów (od 1 września 2018 r. szkołach podstawowych funkcjonują wszystkie oddziały tj. klasy od I do VIII).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 700 012 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, programy i licencje, sprzęt ppoż., papier, artykuły związane z organizacją zimowiska, artykuły remontowe i inne),
- zakup prasy tematycznej,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, 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,

⁴²Dz. U z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podatek od nieruchomości.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 111 299 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 146 021 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy,
 - remonty.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 32 967 976 zł, tj. 107,36% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 678 438 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe 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 2019 r.:

- nauczyciele – 177,28 etatów,
- administracja – 208,50 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

- nauczyciele (z godzinami nadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 510,65 zł,
- administracja – 2 438,91 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 6 377 424 zł, obejmujące:



- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 6 337 424 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”,
 - Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda,
 - Przedszkole „Uniwersytet Malucha”,
 - Przedszkole „Jak u Mamy”.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

- 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 40 000 zł. Gmina Piła zawarła porozumienie z 5 gminami: w tym:
 - Gmina Szydłowo – 3 dzieci,
 - Gmina Kaczory – 1 dziecko,
 - Gmina Wysoka – 1 dziecko,
 - Gmina Chodzież – 1 dziecko,
 - Gmina Jastrowie – 1 dziecko.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 665 733 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, zakup wyposażenia (meble, ławki, krzesła do nowego oddziału przedszkolnego, 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, opłaty RTV, opłaty za kanalizację deszczową, przegląd gaśnic, usługi pralnicze i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku przedszkoli, 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,
 - wydatki związane z postępowaniem sądowym.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 86 381 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, refundacje za okulary korekcyjne.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 160 000 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy,
 - remonty.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota wydatków wynosi 1 600 000 zł, tj. 115,20% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane środki obejmują dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina”, do którego uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne (30 dzieci).

Zgodnie z art. 17 ust 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań



oświatowych niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 38 640 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 zapisem art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 422 469 zł, co stanowi 46,35% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 515 079 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r.:

- nauczyciele – 76,09 etatów,

Przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 5 145,29 zł,

2. Dotacje o łącznej wartości 290 480 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.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Kwota dotacji na rok 2019 obejmuje okres 8 miesięcy tj. do sierpnia 2019 r. w związku z wygaszeniem gimnazjów. Wyliczona została w oparciu o liczbę uczniów na dzień 1 września 2018 r. i obowiązujący standard finansowy na rok 2018.

Spadek wydatków do 37,15% wynika ze zmniejszenia liczby oddziałów w dotychczasowych gimnazjach z uwagi na ich wygaszanie (pozostały klasy III), a co za tym idzie zmniejszenia średniomiesięcznej liczby uczniów w roku 2019 w stosunku do przewidywanej liczby uczniów w roku 2018 oraz skrócenie okresu dotowania szkół do 8 m-cy z uwagi na funkcjonowanie gimnazjów do 31 sierpnia 2019 r.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 601 857 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, artykuły remontowe i inne),
- badania profilaktyczne pracowników,
- monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne i inne,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- szkolenia i podróże służbowe,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 226 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne,

6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 9 827 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne,
- drobne naprawy,
- remonty.



Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 154 656 zł, tj. 96,88% przewidywanego wykonania 2018 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,
- refundację kosztów na podstawie zawartych umów z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- Refundację kosztów na podstawie zawartych umów z rodzicami na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalistycznych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych poza Piłą – do Starej Łubianki i Poznania.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 608 042 zł, tj. 104,45% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 242 707 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego. Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 3,12 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 251,85 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 365 335 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴³ organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2019 planuje się odpis w wysokości 0,8%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują koszty doskonalenia zawodowego i koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 151 362 zł, tj. 107,40% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 196 544 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe,

⁴³ Dz. U z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – administracja – 57,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 399,35 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 875 649 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,
- badania profilaktyczne pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 31 879 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 47 290 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 3 952 449 zł, tj. 124,08% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 052 449 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r.:

- nauczyciele – 30,83 etatów,

Przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 388 zł,

Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów zatrudnionych w publicznych przedszkolach, pracujących w oddziałach integracyjnych z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

2. Dotacje o łącznej wartości 1 900 000 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych przedszkoli, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek”,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 i 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, natomiast niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 921 191 zł, tj. 105,47% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 821 427 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 2019 r.:

- nauczyciele – 50,98 etatów,
- administracja – 0,56 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 788,31 zł,
- administracja – 2 773,21 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 99 764 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.

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.



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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 360 348 zł, tj. 76,09% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 10 296 zł w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność:
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego,
 - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 350 052 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r.:

- nauczyciele – 5,61 etatów,

Przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

- nauczyciele (z godzinami nadwymiarowymi i doraźnymi) – 5 557,17 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 359 736 zł, tj. 101,55% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 642 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 221 000 zł, w tym:
 - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad,
 - zakup nagród dla prymusów szkół oraz uczniów wyróżnionych za osiągnięcia sportowe,



- 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, żłobka i Centrum Usług Wspólnych,
 - 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 w dniu 25 kwietnia 2014 r. umową partnerską 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,
 - przeprowadzenie audytu danych osobowych w jednostkach oświatowych,
 - 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

Projekt na 2019 rok – 42 700 zł, tj. 131,42% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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.

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 20 700 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Liderem Projektu jest PWSZ im. Stanisława Staszica, a Partnerem Gmina Piła z odpowiedzialnością za realizację w ramach „Odkrywania Talentów zajęcia dla dzieci i rodziców” określonych zadań: opracowanie merytoryczne i techniczno - graficzne skryptów, wydruk prezentacji i ulotek promocyjnych, pokrycie kosztów materiałów do prowadzenia zajęć integracyjnych oraz wynagrodzeń wykładowców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2019 rok – 2 442 600 zł, tj. 86,04% przewidywanego wykonania 2018 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 2018 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 229 040 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie środków na kontynuację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2019-2021”. 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 urodzonych w latach 2007, 2008 i 2009 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 2018 roku. Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁴⁴. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowej i zdrowotnej. Zaplanowane środki na 2019 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,
 - 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 dla grup zawodowych,
 - 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. 85,09% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 433 113 zł, w tym:

⁴⁴ Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.



- wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe:
 - 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),
 - umowy zlecenia dla lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
 - wynagrodzenie pracownika gospodarczego,
 - porady prawne i obsługa informatyczna,
 - organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
 - godziny w świetlicach socjoterapeutycznych:
 - **świetlice w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 7, 12:** (4 764 h)
5 h/dzień = 25 h/tydzień
154 dni x 5 h = 770 h +24 h / wycieczki = 794 h x 19 zł = 15 086 zł
15 086 zł x 6 świetlic = 90 516 zł,
 - **świetlice w Szkołach Podstawowych nr 3, 6, 11:** (3 342 h)
7 h/dzień = 35 h/tydzień
154 dni x 7 h = 1078 h +36 h / wycieczki = 1114 h x 19 zł = 21 166 zł
21 166 zł x 3 świetlice = 63 498 zł,
 - **świetlica w dodatkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 2:** (794 h)
5 h/dzień = 25 h/tydzień
154 dni x 5 h = 770 h +24 h / wycieczki = 794 h x 19 zł = 15 086 zł
15 751 zł x 1 świetlica = 15 086 zł,
 - * **wynagrodzenie dla koordynatorów świetlic:**
100 zł/ mc*10 świetlic = 1 000 zł *10 m-cy = 10 000 zł/10 m-cy.
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 16,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 533,36 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 507 727 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 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 alkoholizmowi⁴⁵ 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 55 560 zł, tj. 38,07% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

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

- koszty zakupu i wdrożenia 20 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 programu „Pilska Koperta Życia”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2019 rok – 24 674 347 zł, tj. 104,27% przewidywanego wykonania 2018 r. i obejmuje:

⁴⁵ Dz. U z 2016 r., poz. 487 z późn.zm



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 213 760 zł, tj. 105,16% przewidywanego wykonania 2018 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 100 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 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2018⁴⁶ i mieści się w przedziale od 3 281,95 zł do 4 145,72 zł. Należy się spodziewać, że w 2019 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 1 430 595 zł, tj. 99,94% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 849 868 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 17,38 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 938,84 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 553 000 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru ksero, czasopism

⁴⁶ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 783



- 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, pocztowe, 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 trwały zarząd,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 8 726 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, napojów dla pracowników oraz okularów korekcyjnych.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 19 001 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 24 800 zł, tj. 104,53% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości



24 800 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 146 114 zł, tj. 44,89% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 146 114 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 do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych,
 - zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 553 885 zł, tj. 110,99% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na Gminę przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 006 373 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup opału dla podopiecznych,
 - bilet kredytowany,
 - sprawienie pochówku,



- zasiłki na pokrycie kosztów schronienia udzielanego bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 547 512 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, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Wzrost wydatków wynika z przewidywanej zmiany dobowej stawki pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz z podwyższenia ceny za tonę węgla w IV kwartale 2018 roku.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 700 000 zł, tj. 118,84% przewidywanego wykonania 2018 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 1 060 osób, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniesie około 220 zł.

Zaplanowane wartości stanowią dane szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na wyliczeniach z 2018 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 573 710 zł, tj. 98,27% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 558 710 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 15 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 6 614 431 zł, tj. 103,31% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 816 103 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 103,67 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 409,84 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 739 742 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 sprzątnia i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, opłaty za monitoring systemu alarmowego, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla 2 osób, opłata za utrzymanie BIP i domeny, hosting oraz rozbudowę strony internetowej ośrodka, opłaty za wynajem drukarek, usługę dostępu do LEX, usługę sprzątnia, 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 40 976 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 17 610 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 2 822 530 zł, tj. 114,55% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 575 034 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 247 496 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 693 764 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 1 692 000 zł, w tym:
 - zasiłek celowy na żywność,
 - wydatki „Posiłek w szkole i w domu”, który zastąpi program finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.



Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 900 758 zł, tj. 107,29% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 844 830 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 38 000 zł z przeznaczeniem na:
 - projekt socjalny dla mieszkańców Piły pt. „Czysty dom”. Projekt skierowany jest głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych,
 - zadania skierowanego dla seniorów pt. „Pilska Karta Seniora” na zakup kart, plakatów, ulotek, materiałów biurowych,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 928 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt na 2019 rok – 619 424 zł, tj. 65,27% przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 619 424 zł tj. 65,27% 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. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 611 424 zł z przeznaczeniem na:
 - projekt „Kompas – kompetencje i pasja” realizowany do maja 2019 r. 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.
 - projekt „AS – Aktywni i Samodzielni” realizowany będzie od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 roku (realizacja finansowa od stycznia 2019 r.). Celem projektu jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez wyszkolenie i zatrudnienie czterech Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2019 rok – 4 374 347 zł, tj. 96,72% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 345 349 zł, tj. 113,29% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 205 199 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 2019 r. - nauczyciele – 46,57 etatów, przeciętne



wynagrodzenie osobowe (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 984,49 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 140 150 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 965 798 zł, tj. 65,77% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 957 314 zł z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie wkładu własnego miasta na stypendia socjalne. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴⁷ zaplanowane środki muszą stanowić ustawowy 20% wkład własny Gminy, a pozostałe 80% Wojewoda Wielkopolski uzupełni w trakcie roku, dlatego wydatki na ten cel na etapie konstrukcji projektu budżetu są zawsze niższe w stosunku do planu roku poprzedniego. Miasto jednak co roku, na etapie projektu budżetu, zabezpiecza wkład własny na dużo wyższym poziomie niż ustawowe 20%. Dla roku 2019 zabezpieczone środki ustalone zostały na poziomie 60% łącznej wartości, co umożliwia wydawanie decyzji na bieżąco w sposób ciągły. Na podstawie otrzymanych zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego środki własne będą uwalniane w trakcie roku.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 8 484 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, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 r. 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-VIII szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, uczniów gimnazjów na terenie Gminy Piła. 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).

⁴⁷ Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.



DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2019 rok – 58 328 879 zł, tj. 90,01% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 31 902 949 zł, tj. 86,13% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 488 546 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 10,22 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 916,19 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 114 116 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 133 499 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 31 166 788 zł z przeznaczeniem na:
 - napoje dla pracowników, okulary korekcyjne,
 - świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 Plus” zaplanowano zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. W ramach świadczenia wychowawczego rodzice otrzymują co miesiąc kwotę 500 zł. 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 przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21 648 658 zł, tj. 102,40% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 346 280 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 2019 r. – 10,47 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 916 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 200 081 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 4,24 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 914,52 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 80 355 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,
 - czynsz za lokal,
 - zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 154 624 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,
 - wdrożenie oprogramowania – zarządzanie drukowaniem, czytniki kart chipowych,
 - 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 19 865 718 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 2019 rok.
6. Wydatki bieżące na remonty – zadania własne o łącznej wartości 1 600 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 758 395 zł, tj.21,76%. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 677 296 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 14,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 947,67 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 70 522 zł, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych,
- druk materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- zakup czasopism i literatury fachowej,
- poczęstunek dla grup samopomocowych „Kawiarenki dla Mam”
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty licencyjne,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 577 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, napoje dla pracowników.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 015 583 zł, tj. 1058,25%. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 356 786 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 2019 r. – administracja – 28,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 923,23 zł.



2. Dotacje o łącznej wartości 300 000 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",
 - Żłobka "Nursing Care 1".
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 349 537 zł, w tym:
 - składki na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD),
 - 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 3 760 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
5. Wydatki bieżące na remonty – zadania własne o łącznej wartości 5 500 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy.



Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 72 000 zł, tj. 126,76% 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”,
- Klub u Malucha „Smerfusie”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 765 786 zł, tj. 218,80% i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Wzrost wydatków wynika z faktu, iż zgodnie z art. 191, ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy są zobowiązane ponosić wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w wysokości:

- 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Co roku zwiększa się liczba dzieci, za które Gmina Piła ponosi odpłatność na poziomie 30% i 50% kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych. Zwiększenie kwoty w stosunku do 2018 r. wynika również z planowanej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Większość z nowo umieszczonych dzieci przebywa w rodzinach zastępczych zawodowych, które oprócz świadczeń z tytułu opieki i wychowania dzieci, otrzymują również wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 971 712 zł, tj. 119,52% 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 zastępczej⁴⁸. 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

⁴⁸ Dz. U. z 2017.,poz. 697 z późn. zm.



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 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 193 796 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2019 rok – 17 843 315 zł, tj. 115,37% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 887 820 zł, tj. 103,07% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 872 820 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 - wydatki za operat geodezyjny z sondowań poprzecznych koryta rzeki Gwdy na odcinku 30 metrów od miejsca zrzutu ścieków w dół rzeki,
 - wydatki za badanie zalewu Koszyckiego i monitoring operacyjny wód Zalewu Koszyce,
 - opłatę stałą za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za odprowadzenie do wód ścieków opadowych lub roztopowych z 3 punktów: staw na Wyspie, al. 500 Lecia Piły, ul. Orla.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 15 000 zł z przeznaczeniem na remont gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 820 000 zł, tj. 100,07% przewidywanego



wykonania w 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 818 000 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,
 - 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 6 632 150 zł, tj. 105,84% przewidywanego wykonania 2018 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 2019 r. – 49,58 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 282,66 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 212 150 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,
 - wykonanie opinii dendrologicznej dla pomników przyrody,
 - organizacja imprezy wystawienniczej pn. „Krajowa wystawa Miasto Ogród Piła”, obsługa imprez masowych organizowanych w Parku na Wyspie i na 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, wodę.
- 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 15 000 zł, tj. 130,43% przewidywanego wykonania 2018 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. 170% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.

Planowana kwota na 2019 rok dotyczy utrzymania bezdomnych, zaniedbanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 594 000 zł, tj. 135,96% przewidywanego wykonania 2018 roku. Tak wysoki wzrost wynika z podwyżki stawki jednostkowej za energię. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 424 000 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów, płyty postojowej na terenie byłego lotniska wojskowego i innych otwartych terenów publicznych oraz usługę związaną z iluminacjami świątecznymi,



- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej na lata 2020-2021,
- 2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 170 000 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 345 zł. Zaplanowane wydatki w nowym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły. Poprzednio wydatki klasyfikowane były w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 859 000 zł, tj. 110,20% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 550 000 zł, w tym:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - doposażenie placów zabaw w miejsce wyeksploatowanych urządzeń,
 - utrzymanie placów zabaw (m.in. koszenie trawy, oświetlenie boisk rekreacyjnych i placów zabaw, zmiatanie powierzchni twardych, przycinanie żywopłotów, cięcie krzewów, pielenie, zbieranie papierów),
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
 - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami: most od ul. Dąbrowskiego, kładka za Szkołą Policji, kładka za Starostwem Powiatowym, most al. Wyzwolenia, most ul. 11 Listopada, most ul. 500 Lecia Piły,
 - aktualizacja oprogramowania do obsługi parkingów,
 - 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”,
 - przeglądy budowlane placów zabaw,
 - inwentaryzacja geodezyjna dna rzeki Gwdy przy wylocie kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Orlej,
 - 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 69 000 zł dla:
- a) organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację następujących zadań:
- edukacja ekologiczna: Opieka nad psami i kotami na terenie miasta Piły – zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji,
 - edukacja ekologiczna: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży pilskich szkół na przykładzie form ochrony przyrody i ekosystemów okolic Piły,
 - 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,
 - dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły,
- b) pozostałe:
- znakowanie, sterylizacja i kastracja zwierząt.



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt na 2019 rok – 6 713 142 zł, tj. 87,95% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 59 000 zł, tj. 88,72% przewidywanego wykonania 2018 roku i jest przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację następujących zadań:

- realizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych np. w formie festiwali, przeglądów, konkursów, wydarzeń muzycznych, chóralnych, teatralnych, literackich, tanecznych, plastycznych i widowisk historycznych,
- popularyzacja sztuki i dziedzictwa kulturowego Piły i wybitnych pilan w formie niekomercyjnych i niskonakładowych wydawnictw (w tym płytowych), organizacja konferencji, sympozjów i seminariów,
- realizacja przedsięwzięć o charakterze edukacji kulturalnej i poszerzania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego poprzez opracowanie i przeprowadzenie programów adresowanych do dzieci, młodzieży i seniorów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 050 000 zł, tj. 81,20% przewidywanego wykonania 2018 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, obsługa bhp i ppoż.).

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 950 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania



2018 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 2018 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 73 000 zł, tj. 152,08% przewidywanego wykonania 2017 roku i jest przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną kwotę 12 000 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 51 000 zł, w tym:
 - koszty organizacji imprez kulturalnych, konkursów oraz zakup artykułów plastycznych na potrzeby organizacji festynów,
 - koncerty okolicznościowe,
 - działania związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne na łączną kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2019 rok 7 924 704 zł, tj. 77,99% przewidywanego wykonania 2018 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 342 504 zł, tj. 92,57% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 2 571 000 zł, w tym:



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2019 r. – 40 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 208,33 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 600 000 zł, w tym:

- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska do piłki siatkowej plażowej, zakup środków czystości, 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 trwałe 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 150 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 640 000 zł, tj. 64,12% przewidywanego wykonania 2018 roku i w trakcie roku budżetowego zostanie zwiększony. Niniejsza kwota obejmuje dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Zadania w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej zostaną zlecone stowarzyszeniom sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i będą obejmowały następujące zadania:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 942 200 zł, tj. 40,76% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 884 200 zł, z przeznaczeniem na:
 - działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Piły na obiektach spółki „Aqua-Pil” – zabezpieczenie środków do 30 czerwca 2019 r.,
 - 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 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.
3. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 33 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów – w ramach projektu



Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach umowy na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej.



6. Wydatki majątkowe

Zakres inwestycji przewidzianych do realizacji w 2019 roku wynika z przyjętej i realizowanej na przestrzeni kilku ostatnich lat strategii rozwoju miasta.

Kwota środków finansowych, jaką miasto chce przeznaczyć na etapie projektu budżetu na 2019 rok na inwestycje, została oszacowana na poziomie 33 218 773 zł.

Proponowany plan wydatków majątkowych na 2019 rok zawiera głównie realizowane już zadania wieloletnie. Ponadto do projektu wpisano dwa nowe zadania:

- *„Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”*,
- *„Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych”*.

Wydatki majątkowe w 2019 roku przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne – 30 218 773 zł
- rezerwę na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego – 3 000 000 zł.

Należy zauważyć, że ustalona wartość inwestycji na 2019 rok jest budżetem początkowym, który w trakcie roku w miarę pozyskiwania dodatkowych pieniędzy będzie ulegał wielu modyfikacjom, nie tylko poprzez zwiększanie wartości już zapisanych inwestycji, ale także przez wprowadzanie nowych przedsięwzięć.

Duży zakres rzeczowy i wartościowy inwestycji utrzymywany jest od kilku lat, czego potwierdzeniem jest nie tylko wartość inwestycji planowanych na rok 2019, ale również oszacowanie wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie ponad 35 milionów złotych.

W dużej mierze są to inwestycje kontynuowane, związane z pozyskanymi środkami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. W perspektywie planowane jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na kolejne inwestycje, w tym m. in. na:

- *„Rewitalizację budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności”*,
- *„Poprawę mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”*.

Zaplanowane inwestycje obejmują różne obszary miejskiej przestrzeni, które współgrają ze sobą i tworzą jednolity obraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Wymienić tu należy drogi,



modernizację oświetlenia, budowę nowych obiektów sportowych na terenach szkół podstawowych, rewitalizację centrum miasta i rozwój transportu miejskiego.

Projekt wydatków majątkowych na 2019 rok zakłada realizację kilku najważniejszych zadań, w tym:

- *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej”*, w ramach którego w 2019 roku planowane jest:
 - dokończenie budowy ul. Wawelskiej,
 - budowa centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego,
 - kontynuacja budowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- *„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”*,
- *„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”*,
- *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”*,
- *„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”*.

Zabezpieczenie środków w formie rezerwy na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego spowodowane jest późniejszym niż w latach poprzednich rozpoczęciem konsultacji dotyczących Piłskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Przyczyną opóźnienia był przedłużający się proces wyjaśniania wątpliwości dotyczących zasad konsultacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodą Wielkopolskim, zakończony 20 czerwca. Podjęte przez Prezydenta 26 czerwca 2018 r. zarządzenie określiło procedury i terminarz przeprowadzenia konsultacji społecznych. Głosowanie obywatelskie zakończono 10 października. Na etapie przygotowywania projektu budżetu miasta na 2019 rok nie jest znana ostateczna lista zadań wybranych do realizacji.



7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W 2019 roku nie planuje się przychodów, nie będą więc zaciągane zobowiązania zaliczane do długu, a spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych sfinansowane zostaną w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 11 800 000 zł.

Rozchody w kwocie 11 800 000 zł obejmują:

- spłatę kredytu w kwocie 4 000 000 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.,
- spłatę pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18” (umowa nr IJ18-02031 z dnia 13 lipca 2018 r.), „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy” (umowa nr IJ18-02252 z dnia 20 września 2018 r.) oraz „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniesie 103 200 000 zł, tj. 30,31% dochodów planowanych na rok 2019.



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 publicznych⁴⁹, 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 2019 roku obciążenie spłatami rat kredytów i wykupem papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wyniesie 4,39%, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,22% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 6,87% na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok i 6,43% na podstawie planu na koniec III kwartału 2018 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok pokazuje, iż Gmina Piła spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest dość duża i wynosi ponad 2%.

⁴⁹ Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm



9. Instytucje kultury

9.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2019 r. wynoszą **6 161 987 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **1 662 903 zł**,
- darowizny – **40 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania) – **202 934 zł**,
- dotacje z budżetu państwa i inne – **206 150 zł**
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **4 050 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3 085 918 zł**,
 - b) pozostałe (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **964 082 zł**,

Całkowita kwota kosztów na 2019 r. zaplanowana została w wysokości **6 161 987 zł** i w całości przeznaczona jest na koszty bieżące, z tego kwota **2 111 987 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2019 r. – 46 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 739 zł.



9.2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Planowane przychody na 2019 r. wynoszą **2 005 918 zł**, w tym:

- przychody własne – **12 458 zł**,
- darowizny – **6 114 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **1 950 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 488 016 zł**,
 - b) wydatki bieżące (m.in. materiały, energia, usługi) – **461 984 zł**,
- pozostałe dotacje (Program własny Biblioteki Narodowej) – **20 000 zł**,
- pozostałe (zwroty, nadpłaty, odsetki) – **17 346 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2019 r. zaplanowana została w kwocie **2 005 918 zł**, z tego kwota **55 918 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2019 r. – 27,82 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 450,64 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 2019 r. wynoszą **597 142 zł**, w tym:

- przychody własne – **16 000 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 2019 r. zaplanowana została w kwocie **597 142 zł**, z tego kwota **16 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2019 r. – 4,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 450 zł.



III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1732(454)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE



1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2019 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
DOCHODY OGÓLEM			358 345 069,00	352 087 697,09	333 728 571,00	340 528 190,00	96,72%	102,04%
<i>Dochody bieżące:</i>			<i>296 375 296,00</i>	<i>303 369 209,09</i>	<i>298 504 550,66</i>	<i>300 238 865,00</i>	<i>98,97%</i>	<i>100,58%</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	570,00	23 979,95	24 722,20	1 259,00	5,25%	5,09%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>570,00</i>	<i>23 979,95</i>	<i>24 722,20</i>	<i>1 259,00</i>	<i>5,25%</i>	<i>5,09%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570,00	570,00	1 312,25	1 259,00	220,88%	95,94%
	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	23 409,95	23 409,95	0,00	-	-
600		Transport i łączność	2 123 753,00	2 240 172,00	1 803 246,72	2 123 753,00	94,80%	117,77%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 114 715,00</i>	<i>756 134,00</i>	<i>314 715,00</i>	<i>1 114 715,00</i>	<i>147,42%</i>	<i>354,20%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	438 969,00	0,00	800 000,00	182,25%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-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	314 715,00	317 165,00	314 715,00	314 715,00	99,23%	100,00%
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	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>	182,00	375 182,00	379 674,87	182,00	0,05%	0,05%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,60	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 511,67	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 000,00	375 472,54	0,00	-	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	8 856,00	8 856,00	8 856,85	8 856,00	100,00%	99,99%
	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	0,00	-	-
630		Turystyka	0,00	0,00	19,00	0,00	-	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	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	19,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 802 000,00	20 940 620,23	19 905 768,43	19 726 300,00	94,20%	99,10%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>15 548 000,00</i>	<i>15 448 000,00</i>	<i>14 390 000,00</i>	<i>14 390 000,00</i>	<i>93,15%</i>	<i>100,00%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 000,00	14 900 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	93,96%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00	55,56%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	75,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	66,67%	100,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 233 000,00</i>	<i>5 389 620,23</i>	<i>5 408 697,29</i>	<i>5 321 300,00</i>	<i>98,73%</i>	<i>98,38%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
	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%
	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	105,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 832,80	1 000,00	100,00%	54,56%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 062 989,00	2 068 989,00	2 096 300,00	101,61%	101,32%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	103 631,23	103 631,23	10 000,00	9,65%	9,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 017,10	10 000,00	50,00%	49,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 167,73	2 000,00	100,00%	92,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 954,43	2 000,00	-	16,73%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>107 071,14</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14,56%</i>	<i>14,01%</i>
	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	900,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	61 000,00	64 171,14	15 000,00	24,59%	23,37%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 370 583,00	1 394 963,00	1 401 936,29	1 469 584,00	105,35%	104,83%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	1 367 583,00	1 391 963,00	1 389 249,33	1 458 384,00	104,77%	104,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	83,00	11,60	12,00	14,46%	103,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 721,60	2 722,00	77,77%	100,01%
	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	15 000,00	18 586,52	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 348 000,00	1 348 000,00	1 341 300,00	1 455 400,00	107,97%	108,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 250,00	250,00	25,00%	11,11%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 630,00	1 629,61	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 686,96	8 200,00	-	84,65%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,36	0,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 876,60	8 200,00	-	92,38%
750		Administracja publiczna	585 185,00	1 007 683,00	1 009 561,04	693 516,00	68,82%	68,69%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	568 340,00	844 726,00	844 796,00	676 636,00	80,10%	80,09%
	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	844 726,00	844 726,00	676 636,00	80,10%	80,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	70,00	0,00	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 725,00	12 725,00	19 559,58	12 670,00	99,57%	64,78%
	0830	Wpływy z usług	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 565,00	100,54%	100,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,07	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	9 445,47	3 000,00	100,00%	31,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	4 190,00	4 562,04	4 105,00	97,97%	89,98%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00	4 000,00	4 642,48	4 000,00	100,00%	86,16%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	391,48	0,00	-	-
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>120,00</i>	<i>140,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>100,00%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	140,00	210,00	210,00	150,00%	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>146 092,00</i>	<i>140 352,98</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	214,16	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 848,68	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	124 178,00	116 696,62	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	21 914,00	20 593,52	0,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	167 276,00	167 276,00	14 450,00	8,64%	8,64%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 450,00</i>	<i>99,17%</i>	<i>99,17%</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	14 571,00	14 571,00	14 571,00	14 450,00	99,17%	99,17%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>152 705,00</i>	<i>152 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 705,00	152 705,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	39 327,07	35 000,00	102,94%	89,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 240,47	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	0,00	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 200,47	0,00	-	-
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 086,60</i>	<i>35 000,00</i>	<i>102,94%</i>	<i>102,68%</i>
	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%
	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	500,00	1 000,00	-	200,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 086,60	2 000,00	100,00%	184,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	100,00%	66,67%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
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	137 175 977,00	137 064 464,30	149 919 546,00	109,29%	109,38%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	208 000,00	208 000,00	191 718,00	208 000,00	100,00%	108,49%
	0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	208 000,00	208 000,00	190 000,00	208 000,00	100,00%	109,47%
	0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	1 718,00	0,00	-	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	40 907 022,00	41 207 347,00	40 717 166,00	41 381 000,00	100,42%	101,63%
	0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	37 500 000,00	37 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	100,00%	101,35%
	0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	8 840,00	8 840,00	8 000,00	8 000,00	90,50%	100,00%
	0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	72 800,00	72 800,00	125 000,00	100 000,00	137,36%	80,00%
	0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	2 700 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	106,67%	103,23%
	0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	120 000,00	120 000,00	107 000,00	120 000,00	100,00%	112,15%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan wg stanu na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt dochodów na 2019 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	3 127,00	3 127,00	3 000,00	3 000,00	95,94%	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 255,00	152 255,00	50 000,00	100 000,00	65,68%	200,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 325,00	324 166,00	350 000,00	99,91%	107,97%
	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>	12 827 224,00	12 827 224,00	13 563 200,00	13 016 200,00	101,47%	95,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	50 000,00	50 000,00	87,41%	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	1 200,00	1 200,00	102,56%	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00	540 800,00	540 000,00	540 000,00	99,85%	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	440 000,00	400 000,00	100,00%	90,91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	918 000,00	918 000,00	850 000,00	850 000,00	92,59%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00	110,00%	86,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 084,00	12 084,00	22 000,00	15 000,00	124,13%	68,18%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 970,00	97 970,00	60 000,00	60 000,00	61,24%	100,00%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 377 100,00</i>	<i>4 377 100,00</i>	<i>4 120 765,50</i>	<i>4 615 450,00</i>	<i>105,45%</i>	<i>112,00%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	100,00%	105,26%
	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	1 506 000,00	1 506 000,00	1 300 000,00	1 745 000,00	115,87%	134,23%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	5 344,50	5 100,00	100,00%	95,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 071,00	2 000,00	100,00%	96,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	35,00%	100,00%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>78 556 306,00</i>	<i>78 556 306,00</i>	<i>78 337 228,00</i>	<i>90 698 896,00</i>	<i>115,46%</i>	<i>115,78%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 556 306,00	73 556 306,00	73 556 306,00	83 698 896,00	113,79%	113,79%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 780 922,00	7 000 000,00	140,00%	146,42%
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	134 386,80	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	134 386,80	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	52 753 734,00	53 328 415,00	53 242 127,68	54 985 253,00	103,11%	103,27%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 261 803,00	51 836 484,00	51 836 484,00	53 948 285,00	104,07%	104,07%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 261 803,00	51 836 484,00	51 836 484,00	53 948 285,00	104,07%	104,07%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	260 278,62	150 000,00	50,00%	57,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	50,00%	75,00%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,10	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 392,03	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 702,07	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 167,42	0,00	-	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-46 565,94	0,00	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-46 565,94	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 191 931,00	1 191 931,00	1 191 931,00	886 968,00	74,41%	74,41%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 931,00	1 191 931,00	1 191 931,00	886 968,00	74,41%	74,41%
801		Oświata i wychowanie	9 367 487,00	10 426 423,14	10 146 998,79	9 205 183,00	88,29%	90,72%
	80101	Szkoły podstawowe	475 941,00	663 282,00	655 243,59	427 118,00	64,39%	65,18%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00	340,00	394,00	394,00	115,88%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 566,00	2 532,00	2 532,00	98,67%	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	319 000,00	426 679,00	414 469,00	284 799,00	66,75%	68,71%
	0830	Wpływy z usług	57 300,00	77 299,00	70 047,00	65 209,00	84,36%	93,09%
	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	615,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,65	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	832,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 540,00	4 090,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 268,00	13 068,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00	77 989,00	84 949,00	74 184,00	95,12%	87,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 601,00	23 601,00	23 400,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 585,94	0,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>6 471 132,00</i>	<i>6 580 127,00</i>	<i>6 292 763,54</i>	<i>6 291 706,00</i>	<i>95,62%</i>	<i>99,98%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	849 527,00	849 527,00	724 044,00	701 232,00	82,54%	96,85%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 316 282,00	2 316 282,00	2 016 823,00	2 115 809,00	91,35%	104,91%
	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	5 900,00	5 778,00	5 778,00	97,93%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	24 964,00	20 350,00	290,71%	81,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	821,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	921,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 735,00	9 521,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 110,00	15 110,00	15 847,00	15 880,00	105,10%	100,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 930,00	2 722 190,00	2 724 930,00	2 832 657,00	104,06%	103,95%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-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	547 285,00	647 285,00	750 000,00	600 000,00	92,69%	80,00%
	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	5 098,00	19 079,74	0,00	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	3 200,00	3 200,00	10 725,03	1 534,00	47,94%	14,30%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	232,00	156,00	156,00%	67,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	685,00	413,00	68,83%	60,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 945,00	965,00	38,60%	49,61%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 863,03	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 417 214,00	2 417 214,00	2 417 214,00	2 484 825,00	102,80%	102,80%
	0830	Wpływy z usług	2 417 214,00	2 417 214,00	2 417 214,00	2 484 825,00	102,80%	102,80%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	762 600,14	763 571,13	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 245,00	15 215,99	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	748 355,14	748 355,14	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 481,50	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 795,25	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	110,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,65	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 328,32	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 198,68	0,00	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	31 191,00	-	-
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 191,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	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	0,00	0,00	31 191,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	298 000,00	720 565,00	725 275,96	298 000,00	41,36%	41,09%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>298 000,00</i>	<i>708 646,00</i>	<i>713 356,96</i>	<i>298 000,00</i>	<i>42,05%</i>	<i>41,77%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 453,96	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	257,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	410 646,00	410 646,00	0,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 919,00</i>	<i>11 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 919,00	11 919,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	3 895 423,00	6 227 454,00	6 316 207,81	4 195 795,00	67,38%	66,43%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>214 364,00</i>	<i>214 364,00</i>	<i>214 804,16</i>	<i>180 000,00</i>	<i>83,97%</i>	<i>83,80%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	209 964,00	209 964,00	209 964,00	180 000,00	85,73%	85,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440,16	0,00	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>80 184,00</i>	<i>80 184,00</i>	<i>80 184,00</i>	<i>103 980,00</i>	<i>129,68%</i>	<i>129,68%</i>
	0830	Wpływy z usług	70 644,00	70 644,00	70 644,00	93 120,00	131,82%	131,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 540,00	9 540,00	10 860,00	113,84%	113,84%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*</i>	309 812,00	309 812,00	309 812,00	128 086,00	41,34%	41,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 656,00	4 656,00	4 656,00	2 500,00	53,69%	53,69%
	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	179 570,00	179 570,00	0,00	-	-
	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	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 312 674,00	1 406 994,00	1 406 994,00	1 529 656,00	108,72%	108,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 434,00	1 399 434,00	1 399 434,00	1 522 096,00	108,77%	108,77%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	-	-
	85216	Zasilki stale	851 664,00	1 047 449,00	1 047 449,00	843 293,00	80,51%	80,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 664,00	1 017 449,00	1 017 449,00	828 293,00	81,41%	81,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 939,00	726 490,00	726 490,00	712 884,00	98,13%	98,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132,00	132,00	132,00	140,00	106,06%	106,06%
	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	540,00	540,00	360,00	66,67%	66,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	82,00	82,00	100,00	121,95%	121,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00	1 080,00	960,00	88,89%	88,89%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 528,00	36 528,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 128,00	688 128,00	688 128,00	711 324,00	103,37%	103,37%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>422 530,00</i>	<i>716 330,00</i>	<i>802 581,35</i>	<i>680 496,00</i>	<i>95,00%</i>	<i>84,79%</i>
	0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00	359 531,35	432 000,00	156,52%	120,16%
	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	440 000,00	440 000,00	247 496,00	56,25%	56,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	3 050,00	1 000,00	303,03%	32,79%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 520,00</i>	<i>1 692 095,00</i>	<i>1 692 095,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,15%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 689 575,00	1 689 575,00	0,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 736,00</i>	<i>11 736,00</i>	<i>13 798,30</i>	<i>14 880,00</i>	<i>126,79%</i>	<i>107,84%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00	3 960,00	5 695,38	8 040,00	203,03%	141,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	7 776,00	7 776,00	6 840,00	87,96%	87,96%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	326,92	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 020,00	726 997,77	665 142,77	545 136,00	74,98%	81,96%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>23 977,77</i>	<i>23 977,77</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 977,77	23 977,77	0,00	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>703 020,00</i>	<i>703 020,00</i>	<i>641 165,00</i>	<i>545 136,00</i>	<i>77,54%</i>	<i>85,02%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	703 020,00	641 165,00	519 711,00	73,93%	81,06%
	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	0,00	0,00	25 425,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	818 621,00	801 032,00	10 800,00	1,32%	1,35%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	55 965,00	38 376,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	55 965,00	38 376,00	0,00	-	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 800,00	762 656,00	762 656,00	10 800,00	1,42%	1,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	751 856,00	751 856,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
855		Rodzina	61 383 811,00	61 538 495,00	61 564 848,17	54 235 592,00	88,13%	88,10%
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 787 230,00	37 042 364,00	37 042 375,60	31 902 949,00	86,13%	86,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	116,00	-	1000,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	100,00%
	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	36 928 364,00	36 928 364,00	31 788 833,00	86,08%	86,08%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 175 337,00	21 175 497,00	21 180 530,36	21 675 602,00	102,36%	102,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 460,00	14 460,00	14 460,00	7 080,00	48,96%	48,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	90 033,36	45 000,00	50,00%	49,98%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 820 737,00	20 820 737,00	20 820 737,00	21 368 222,00	102,63%	102,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	255 000,00	255 000,00	102,00%	100,00%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 000,00	1 008,40	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	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,40	0,00	-	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	2 898 390,00	2 898 390,00	12 300,00	0,42%	0,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 898 190,00	2 898 190,00	0,00	-	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>418 364,00</i>	<i>418 364,00</i>	<i>439 663,81</i>	<i>448 605,00</i>	<i>107,23%</i>	<i>102,03%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	417 218,00	417 218,00	438 637,00	447 609,00	107,28%	102,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,81	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	900,00	900,00	85,71%	100,00%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 256,00</i>	<i>2 256,00</i>	<i>2 256,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>93,09%</i>	<i>93,09%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 100,00	93,09%	93,09%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>624,00</i>	<i>624,00</i>	<i>624,00</i>	<i>240,00</i>	<i>38,46%</i>	<i>38,46%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,00	624,00	624,00	240,00	38,46%	38,46%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*</i>	0,00	0,00	0,00	193 796,00	-	-
	2010	<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	193 796,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 350,00	1 308 052,00	953 485,88	900 650,00	68,85%	94,46%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,10	150 000,00	100,00%	100,00%
	0750	<i>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</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,10	0,00	-	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	30,00%	100,00%
	0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	500 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	30,00%	100,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	96 700,00	96 700,00	75 392,95	67 000,00	69,29%	88,87%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 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	34,80	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 004,00	6 004,00	5 855,92	3 800,00	63,29%	64,89%
	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	266,31	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	6 800,00	800,00	57,14%	11,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,71	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	74,46	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 296,00	89 296,00	62 026,75	62 400,00	69,88%	100,60%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>52 000,00</i>	<i>69 702,00</i>	<i>59 780,20</i>	<i>42 000,00</i>	<i>60,26%</i>	<i>70,26%</i>
	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	0,33	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 702,00	17 779,87	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan wg stanu na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt dochodów na 2019 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 870,00	446 870,00	446 870,00	446 870,00	100,00%	100,00%
	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	444 870,00	444 870,00	444 870,00	100,00%	100,00%
	90095	Pozostała działalność	44 780,00	44 780,00	71 442,63	44 780,00	100,00%	62,68%
	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	38,20	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 177,34	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	45 447,09	20 000,00	100,00%	44,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	4 866 357,00	5 289 515,00	2 668 610,55	1 847 857,00	34,93%	69,24%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	149 000,00	143 940,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	149 000,00	143 940,00	0,00	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 358 857,00	2 478 015,00	2 124 741,99	1 702 857,00	68,72%	80,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	662,00	1 000,00	-	151,06%
	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	400 000,00	400 000,00	50,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 519 158,00	1 519 158,00	1 250 000,00	82,28%	82,28%
	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	15 000,00	12,30%	12,30%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 064,99	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 386,26	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	53,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 333,26	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 507 500,00	2 662 500,00	391 542,30	145 000,00	5,45%	37,03%
	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,06	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 250,24	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362 500,00	2 517 500,00	227 212,00	0,00	-	-
		<i>Dochody majątkowe:</i>	61 969 773,00	48 718 488,00	35 224 020,34	40 289 325,00	82,70%	114,38%
600		Transport i łączność	40 725 021,00	24 038 686,00	10 358 520,36	25 995 905,00	108,14%	250,96%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	40 725 021,00	21 570 021,00	9 358 520,36	22 527 240,00	104,44%	240,71%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	364,00	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	40 725 021,00	21 570 021,00	9 358 156,36	22 527 240,00	104,44%	240,72%
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 468 665,00	0,00	1 468 665,00	100,00%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	1 412 350,00	0,00	1 412 350,00	100,00%	-
	6259	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	56 315,00	0,00	56 315,00	100,00%	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 336 300,00	19 685 765,00	18 943 579,38	10 636 300,00	54,03%	56,15%
	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	15 336 000,00	15 336 000,00	14 593 814,38	10 636 000,00	69,35%	72,88%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	66,67%	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 036 000,00	12 036 000,00	11 600 000,00	10 036 000,00	83,38%	86,52%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan wg stanu na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt dochodów na 2019 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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 393 814,38	0,00	-	-
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	-	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	49 465,00	49 465,00	0,00	-	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	49 465,00	49 465,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2 421,98	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 421,98	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 421,98	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	652 120,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	652 120,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	652 120,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	473,89	0,00	-	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	473,89	0,00	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	473,89	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	281,00	620,50	0,00	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	281,00	435,50	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	281,00	435,50	0,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	0,00	185,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	185,00	0,00	-	-
855		Rodzina	0,00	0,00	138,00	0,00	-	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	0,00	138,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	138,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 756,00	3 843 756,00	3 703 270,23	3 005 000,00	78,18%	81,14%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	2 000,00	4 978,85	5 000,00	250,00%	100,42%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	4 978,85	5 000,00	250,00%	100,42%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 841 756,00	3 841 756,00	3 698 291,38	3 000 000,00	78,09%	81,12%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	3 841 756,00	3 841 756,00	3 698 291,38	2 647 059,00	68,90%	71,58%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	352 941,00	-	-
926		Kultura fizyczna	2 064 696,00	1 150 000,00	2 214 996,00	0,00	-	-
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 064 696,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>2 214 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	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	1 000 000,00	2 064 696,00	0,00	206,47%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2019 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-

* w nazwie rozdziału przyjęto nazwę obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2019 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		294 794 621,00	301 199 744,09	292 428 571,00	295 509 417,00	98,11%	101,05%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:		233 285 389,00	238 012 919,00	229 353 486,18	241 219 984,00	101,35%	105,17%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		188 649 389,00	191 540 302,00	183 501 058,18	195 159 229,00	101,89%	106,35%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	112 181 455,00	113 518 345,00	112 161 510,87	118 051 893,00	103,99%	105,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	67 057 652,00	70 548 720,00	65 625 923,31	67 352 669,00	95,47%	102,63%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 932 577,00	6 067 883,00	5 713 624,00	5 695 171,00	93,86%	99,68%
REZERWY		3 477 705,00	1 405 354,00	0,00	4 059 496,00	288,86%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	992 877,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 000 000,00	16 557,00	0,00	1 000 000,00	-	-



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	884 828,00	884 828,00	0,00	859 496,00	97,14%	-
	rezerva celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	3 969,00	0,00	100 000,00	-	-
dotacje		29 748 732,00	30 715 713,00	30 589 991,00	31 588 581,00	102,84%	103,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne		10 725 550,00	11 465 212,00	10 975 617,00	10 690 050,00	93,24%	97,40%
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		831 718,00	961 692,00	956 820,00	632 124,00	65,73%	66,07%
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu		3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 150 000,00	94,59%	94,59%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		61 509 232,00	63 186 825,09	63 075 084,82	54 289 433,00	85,92%	86,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00%	0,00%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		2 916 531,00	4 529 480,24	4 417 739,97	3 256 927,00	71,91%	73,72%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	2 322 917,00	2 852 285,00	2 852 208,00	2 525 912,00	88,56%	88,56%
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	5 000,00	43 600,00	42 000,00	1 600,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zleczone	588 614,00	1 633 595,24	1 523 531,97	729 415,00	44,65%	47,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone		58 592 701,00	58 553 499,00	58 553 499,00	51 032 506,00	87,16%	87,16%
dotacje - zadania zleczone		0,00	81 095,85	81 095,85	0,00	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	104 909,95	104 909,88	111 500,00	106,28%	106,28%
01008	Melioracje wodne	75 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86%	142,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	75 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86%	142,86%
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	33 409,95	33 409,88	10 000,00	29,93%	29,93%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	23 409,95	23 409,88	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	100,00%	166,67%
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	100,00%	166,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	100,00%	166,67%
600	Transport i łączność	12 737 247,00	12 839 697,00	12 755 397,00	13 652 247,00	106,33%	107,03%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 515 000,00	8 517 450,00	8 517 450,00	9 430 000,00	110,71%	110,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 000,00	12 000,00	12 000,00	25 000,00	208,33%	208,33%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	166,67%
	dotacje	8 500 000,00	8 502 450,00	8 502 450,00	9 400 000,00	110,56%	110,56%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	575 000,00	575 000,00	475 000,00	82,61%	82,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	475 000,00	575 000,00	575 000,00	475 000,00	82,61%	82,61%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 874 000,00	1 889 000,00	1 834 000,00	1 874 000,00	99,21%	102,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 550 000,00	1 565 000,00	1 510 000,00	1 550 000,00	99,04%	102,65%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 602 000,00	1 488 700,00	1 488 700,00	1 602 000,00	107,61%	107,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	502 000,00	515 200,00	515 200,00	532 000,00	103,26%	103,26%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 100 000,00	973 500,00	973 500,00	1 070 000,00	109,91%	109,91%
60095	Pozostała działalność	271 247,00	369 547,00	340 247,00	271 247,00	73,40%	79,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	205 247,00	203 547,00	180 247,00	205 247,00	100,84%	113,87%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	66 000,00	166 000,00	160 000,00	66 000,00	39,76%	41,25%
630	Turystyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26%	105,26%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26%	105,26%
	dotacje	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26%	105,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 975 622,00	17 938 092,00	17 597 806,86	17 259 612,00	96,22%	98,08%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 123 088,00	16 773 984,00	16 509 906,86	16 321 612,00	97,30%	98,86%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 438 090,00	3 423 090,00	3 406 906,86	3 348 612,00	97,82%	98,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 761 998,00	10 456 498,00	10 390 000,00	10 300 000,00	98,50%	99,13%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 900 000,00	2 871 396,00	2 690 000,00	2 650 000,00	92,29%	98,51%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 534,00	853 504,00	781 000,00	688 000,00	80,61%	88,09%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000,00	9 400,00	9 400,00	10 000,00	106,38%	106,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	542 534,00	812 504,00	740 000,00	678 000,00	83,45%	91,62%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	600,00	600,00	0,00	-	-
70095	Pozostała działalność	300 000,00	310 604,00	306 900,00	250 000,00	80,49%	81,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	300 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	104,17%	104,17%
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	28 604,00	24 900,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	1 500 824,00	1 525 204,00	1 411 355,00	1 507 224,00	98,82%	106,79%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 900,00	47 900,00	47 900,00	54 300,00	113,36%	113,36%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	15 400,00	140,00%	140,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	38 900,00	105,42%	105,42%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	81 571,00	81 571,00	81 571,00	100,00%	100,00%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 571,00	81 571,00	81 571,00	81 571,00	100,00%	100,00%
71035	Cmentarze	1 371 353,00	1 395 733,00	1 281 884,00	1 371 353,00	98,25%	106,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 202 353,00	1 242 353,00	1 153 504,00	1 202 353,00	96,78%	104,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 000,00	111 630,00	86 630,00	150 000,00	134,37%	173,15%
750	Administracja publiczna	19 024 807,00	19 821 248,00	19 539 426,00	19 787 202,00	99,83%	101,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	568 340,00	844 726,00	844 726,00	676 636,00	80,10%	80,10%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	568 340,00	844 726,00	844 726,00	676 636,00	80,10%	80,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	0,00	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	596 400,00	596 400,00	596 400,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 213 406,00	15 853 474,00	15 625 502,00	16 849 236,00	106,28%	107,83%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 341 592,00	13 173 872,00	13 105 132,00	13 862 870,00	105,23%	105,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 729 584,00	2 537 372,00	2 392 908,00	2 817 002,00	111,02%	117,72%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	92 768,00	92 768,00	78 000,00	116 274,00	125,34%	149,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	49 462,00	49 462,00	49 462,00	53 090,00	107,33%	107,33%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	67,00	1 000,00	100,00%	1492,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	67,00	1 000,00	100,00%	1492,54%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 170,00	1 103 111,00	1 103 011,00	240 770,00	21,83%	21,83%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje	50 000,00	97 421,00	97 421,00	50 000,00	51,32%	51,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	278 170,00	978 690,00	978 590,00	163 770,00	16,73%	16,74%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 636,00	1 107 096,00	1 107 096,00	1 105 599,00	99,86%	99,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00	166,67%	166,67%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	868 236,00	910 556,00	910 556,00	903 319,00	99,21%	99,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	187 200,00	194 340,00	194 340,00	199 280,00	102,54%	102,54%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
75095	Pozostała działalność	239 855,00	315 441,00	262 624,00	317 561,00	100,67%	120,92%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 996,00	24 225,00	24 225,00	14 977,00	61,82%	61,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	224 859,00	291 216,00	238 399,00	302 584,00	103,90%	126,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	167 276,00	167 276,00	14 450,00	8,64%	8,64%
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 450,00</i>	<i>99,17%</i>	<i>99,17%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 571,00	14 571,00	14 571,00	14 450,00	99,17%	99,17%
<i>75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>152 705,00</i>	<i>152 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	104 244,00	104 244,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	48 461,00	48 461,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 354 486,00	2 339 986,00	2 286 700,00	2 225 591,00	95,11%	97,33%
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>43 850,00</i>	<i>43 850,00</i>	<i>43 850,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>155,07%</i>	<i>155,07%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	36 850,00	35 850,00	36 350,00	59 000,00	164,57%	162,31%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do	wzrost %
						planu	do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 000,00	7 000,00	6 500,00	9 000,00	128,57%	138,46%
	dotacje	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
75414	Obrona cywilna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	21 000,00	72,41%	72,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56%	55,56%
75416	Straż gminna (miejska)	2 241 636,00	2 245 488,00	2 192 202,00	2 114 943,00	94,19%	96,48%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 617 705,00	1 617 705,00	1 617 705,00	1 600 000,00	98,91%	98,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	489 217,00	513 069,00	479 497,00	400 229,00	78,01%	83,47%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	104 714,00	84 714,00	65 000,00	84 714,00	100,00%	130,33%
75495	Pozostała działalność	40 000,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	40 000,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	100,00%	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 150 000,00	94,59%	94,59%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 150 000,00	94,59%	94,59%
	wydatki na obsługę długu	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 150 000,00	94,59%	94,59%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
758	Różne rozliczenia	3 484 705,00	1 412 354,00	7 000,00	4 066 496,00	287,92%	58092,80%
<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 477 705,00	1 405 354,00	0,00	4 059 496,00	288,86%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	992 877,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 000 000,00	16 557,00	0,00	1 000 000,00	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	884 828,00	884 828,00	0,00	859 496,00	97,14%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	3 969,00	0,00	100 000,00	2519,53%	-
801	Oświata i wychowanie	104 565 294,00	106 809 256,14	105 108 878,94	110 701 637,00	103,64%	105,32%
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>43 272 976,00</i>	<i>47 858 242,00</i>	<i>47 266 306,00</i>	<i>56 164 768,00</i>	<i>117,36%</i>	<i>118,83%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	33 749 313,00	37 582 602,00	37 349 000,00	45 076 431,00	119,94%	120,69%
	dotacje	2 808 052,00	2 802 052,00	2 700 000,00	3 131 005,00	111,74%	115,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 470 838,00	7 175 832,00	6 920 000,00	7 700 012,00	107,30%	111,27%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	129 162,00	142 139,00	141 689,00	146 021,00	102,73%	103,06%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 601,00	36 559,00	36 559,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	92 010,00	119 058,00	119 058,00	111 299,00	93,48%	93,48%
80104	Przedszkola	30 480 945,00	31 324 338,00	30 707 882,00	32 967 976,00	105,25%	107,36%
	dotacje	5 500 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	6 377 424,00	117,02%	117,02%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 073 810,00	19 932 556,00	19 550 824,00	20 678 438,00	103,74%	105,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 711 000,00	5 718 508,00	5 483 785,00	5 665 733,00	99,08%	103,32%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 098,00	14 789,00	14 788,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	71 037,00	74 218,00	74 218,00	86 381,00	116,39%	116,39%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	120 000,00	134 267,00	134 267,00	160 000,00	119,17%	119,17%
80105	Przedszkola specjalne	1 358 910,00	1 388 910,00	1 388 910,00	1 600 000,00	115,20%	115,20%
	dotacje	1 358 910,00	1 388 910,00	1 388 910,00	1 600 000,00	115,20%	115,20%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 800,00	56 800,00	45 930,00	38 640,00	68,03%	84,13%
	dotacje	36 800,00	56 800,00	45 930,00	38 640,00	68,03%	84,13%
80110	Gimnazja	13 577 411,00	11 834 067,00	11 697 752,00	5 422 469,00	45,82%	46,35%
	dotacje	782 893,00	781 893,00	781 893,00	290 480,00	37,15%	37,15%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 088 677,00	9 747 665,00	9 700 000,00	4 515 079,00	46,32%	46,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 658 767,00	1 268 650,00	1 180 000,00	601 857,00	47,44%	51,00%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	22 097,00	17 359,00	17 359,00	9 827,00	56,61%	56,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	24 977,00	18 500,00	18 500,00	5 226,00	28,25%	28,25%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 083,00	162 640,00	159 640,00	154 656,00	95,09%	96,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	162 083,00	162 640,00	159 640,00	154 656,00	95,09%	96,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 106,00	627 863,00	582 128,00	608 042,00	96,84%	104,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	371 107,00	371 107,00	328 906,00	365 335,00	98,44%	111,08%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	262 999,00	256 756,00	253 222,00	242 707,00	94,53%	95,85%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800 000,00	5 015 885,00	4 796 268,00	5 151 362,00	102,70%	107,40%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 903 680,00	2 132 341,00	2 020 000,00	2 196 544,00	103,01%	108,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 808 897,00	2 807 276,00	2 700 000,00	2 875 649,00	102,44%	106,51%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	56 569,00	47 290,00	47 290,00	47 290,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	30 854,00	28 978,00	28 978,00	31 879,00	110,01%	110,01%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 571 778,00	3 185 876,00	3 185 314,00	3 952 449,00	124,06%	124,08%
	dotacje	1 556 206,00	1 556 206,00	1 556 206,00	1 900 000,00	122,09%	122,09%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 015 572,00	1 629 670,00	1 629 108,00	2 052 449,00	125,94%	125,99%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 384 712,00	3 722 108,00	3 717 985,00	3 921 191,00	105,35%	105,47%
	dotacje	167 129,00	117 985,00	117 985,00	99 764,00	84,56%	84,56%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 194 875,00	3 604 123,00	3 600 000,00	3 821 427,00	106,03%	106,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 356,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 352,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
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>	845 997,00	473 590,00	473 590,00	360 348,00	76,09%	76,09%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	845 997,00	417 446,00	417 446,00	350 052,00	83,86%	83,86%
	dotacje	0,00	56 144,00	56 144,00	10 296,00	18,34%	18,34%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	762 993,14	712 929,94	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	14 638,00	14 638,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	667 259,29	617 196,09	0,00	-	-
	dotacje - zadania zlecone	0,00	81 095,85	81 095,85	0,00	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	419 576,00	375 944,00	354 244,00	359 736,00	95,69%	101,55%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 642,00	108,00%	108,00%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	281 332,00	237 700,00	216 000,00	221 000,00	92,97%	102,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	132 094,00	132 094,00	132 094,00	132 094,00	100,00%	100,00%
803	Szkolnictwo wyższe	22 000,00	32 491,00	32 491,00	42 700,00	131,42%	131,42%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
80395	Pozostała działalność	0,00	10 491,00	10 491,00	20 700,00	197,31%	197,31%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	10 491,00	10 491,00	20 700,00	197,31%	197,31%
851	Ochrona zdrowia	2 470 440,00	2 893 005,00	2 838 924,49	2 442 600,00	84,43%	86,04%
85149	Programy polityki zdrowotnej	174 420,00	174 420,00	174 420,00	229 040,00	131,32%	131,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	174 420,00	174 420,00	174 420,00	229 040,00	131,32%	131,32%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	2 468 646,00	2 418 565,49	2 058 000,00	83,37%	85,09%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 417 029,00	1 479 501,00	1 477 451,49	1 433 113,00	96,86%	97,00%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	-	-
	dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	523 811,00	866 985,00	818 954,00	507 727,00	58,56%	62,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 160,00	4 160,00	4 160,00	2 160,00	51,92%	51,92%
85195	Pozostała działalność	138 020,00	149 939,00	145 939,00	55 560,00	37,06%	38,07%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	11 301,00	11 301,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	618,00	618,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	138 020,00	138 020,00	134 020,00	55 560,00	40,26%	41,46%
852	Pomoc społeczna	23 218 233,00	24 511 194,00	23 663 193,00	24 674 347,00	100,67%	104,27%
85202	Domy pomocy społecznej	2 876 204,00	3 202 204,00	3 056 203,00	3 213 760,00	100,36%	105,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 876 204,00	3 202 204,00	3 056 203,00	3 213 760,00	100,36%	105,16%
85203	Ośrodki wsparcia	1 413 972,00	1 443 298,00	1 431 522,00	1 430 595,00	99,12%	99,94%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	845 574,00	864 174,00	864 172,00	849 868,00	98,34%	98,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	542 438,00	551 774,00	540 000,00	553 000,00	100,22%	102,41%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18 430,00	17 694,00	17 694,00	19 001,00	107,39%	107,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 530,00	9 656,00	9 656,00	8 726,00	90,37%	90,37%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 726,00	23 726,00	23 726,00	24 800,00	104,53%	104,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 726,00	23 726,00	23 726,00	24 800,00	104,53%	104,53%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	325 498,00	325 498,00	325 498,00	146 114,00	44,89%	44,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	179 570,00	179 570,00	179 570,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	145 928,00	145 928,00	145 928,00	146 114,00	100,13%	100,13%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 785 677,00	3 202 110,00	3 202 110,00	3 553 885,00	110,99%	110,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 985 330,00	2 402 107,00	2 402 107,00	2 547 512,00	106,05%	106,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	800 347,00	800 003,00	800 003,00	1 006 373,00	125,80%	125,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00	2 601 916,00	2 272 000,00	2 700 000,00	103,77%	118,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	440,00	440,00	0,00	-	-



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	21 560,00	21 560,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	3 300 000,00	2 579 916,00	2 250 000,00	2 700 000,00	104,65%	120,00%
85216	Zasilki stałe	1 555 646,00	1 601 431,00	1 601 431,00	1 573 710,00	98,27%	98,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 525 646,00	1 571 431,00	1 571 431,00	1 558 710,00	99,19%	99,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	50,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 465 332,00	6 584 718,00	6 402 636,00	6 614 431,00	100,45%	103,31%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 647 585,00	5 738 315,00	5 575 000,00	5 816 103,00	101,36%	104,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	749 344,00	723 790,00	705 023,00	739 742,00	102,20%	104,92%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	26 199,00	45 507,00	45 507,00	17 610,00	38,70%	38,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	540,00	540,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	42 204,00	40 578,00	40 578,00	40 976,00	100,98%	100,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	35 988,00	35 988,00	0,00	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 426,00	2 624 226,00	2 464 000,00	2 822 530,00	107,56%	114,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 884 226,00	2 184 226,00	2 084 000,00	2 575 034,00	117,89%	123,56%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	146 200,00	440 000,00	380 000,00	247 496,00	56,25%	65,13%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 581 200,00	2 044 515,00	2 044 515,00	1 693 764,00	82,84%	82,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 579 436,00	2 042 751,00	2 042 751,00	1 692 000,00	82,83%	82,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100,00%	-
85295	Pozostała działalność	860 552,00	857 552,00	839 552,00	900 758,00	105,04%	107,29%
	dotacje	793 000,00	793 000,00	793 000,00	844 830,00	106,54%	106,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 000,00	46 000,00	28 000,00	38 000,00	82,61%	135,71%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	39 552,00	18 552,00	18 552,00	17 928,00	96,64%	96,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 171,00	953 942,00	949 071,00	619 424,00	64,93%	65,27%
85395	Pozostała działalność	881 171,00	953 942,00	949 071,00	619 424,00	64,93%	65,27%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	23 400,00	23 400,00	8 000,00	34,19%	34,19%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	70 152,00	30 689,00	30 689,00	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	803 019,00	899 853,00	894 982,00	611 424,00	67,95%	68,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 088 807,00	4 790 281,00	4 522 844,00	4 374 347,00	91,32%	96,72%
85401	Świetlice szkolne	2 999 791,00	3 063 444,00	2 952 784,00	3 345 349,00	109,20%	113,29%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 847 007,00	2 910 660,00	2 800 000,00	3 205 199,00	110,12%	114,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	152 784,00	152 784,00	152 784,00	140 150,00	91,73%	91,73%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	55 965,00	38 376,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	11 016,00	7 008,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	44 949,00	31 368,00	0,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 816,00	1 607 672,00	1 468 484,00	965 798,00	60,07%	65,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 017 176,00	1 599 032,00	1 460 000,00	957 314,00	59,87%	65,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 640,00	8 640,00	8 484,00	8 484,00	98,19%	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00%	100,00%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
855	Rodzina	64 666 049,00	64 955 733,00	64 803 612,82	58 328 879,00	89,80%	90,01%
85501	Świadczenie wychowawcze	39 787 230,00	37 042 364,00	37 042 287,00	31 902 949,00	86,13%	86,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	39 162 693,00	36 311 243,00	36 311 243,00	31 166 788,00	85,83%	85,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	124 897,00	126 897,00	126 897,00	133 499,00	105,20%	105,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	7 416,00	114 000,00	114 000,00	114 116,00	100,10%	100,10%
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	490 224,00	490 224,00	490 147,00	488 546,00	99,66%	99,67%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 355,00	21 150 515,00	21 140 765,00	21 648 658,00	102,36%	102,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	138 266,00	139 526,00	132 548,00	80 355,00	57,59%	60,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	137 947,00	139 547,00	139 547,00	154 624,00	110,80%	110,80%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 000,00	0,00	1 600,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	3 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%	-



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	19 430 008,00	19 380 008,00	19 380 008,00	19 865 718,00	102,51%	102,51%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 249 782,00	1 299 582,00	1 299 582,00	1 346 280,00	103,59%	103,59%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	190 352,00	190 252,00	187 480,00	200 081,00	105,17%	106,72%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	574 171,00	3 472 561,00	3 484 661,00	758 395,00	21,84%	21,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	51 636,00	50 036,00	62 136,00	70 522,00	140,94%	113,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	6 853,00	6 853,00	0,00	0,00%	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 577,00	102,67%	102,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	2 804 700,00	2 804 700,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	512 233,00	514 033,00	514 033,00	677 296,00	131,76%	131,76%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	86 637,00	86 637,00	0,00	-	-
85505	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 913 982,00	1 953 982,00	1 915 080,82	2 015 583,00	103,15%	105,25%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	120,00%	120,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 010,00	6 010,00	6 010,00	3 760,00	62,56%	62,56%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 289 333,00	1 328 433,00	1 322 038,51	1 356 786,00	102,13%	102,63%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	368 639,00	364 039,00	331 532,31	349 537,00	96,02%	105,43%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	100,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 600,00	69 600,00	56 800,00	72 000,00	103,45%	126,76%
	dotacje	69 600,00	69 600,00	56 800,00	72 000,00	103,45%	126,76%
85508	Rodziny zastępcze	452 692,00	452 692,00	350 000,00	765 786,00	169,16%	218,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	452 692,00	452 692,00	350 000,00	765 786,00	169,16%	218,80%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	718 019,00	813 019,00	813 019,00	971 712,00	119,52%	119,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	718 019,00	813 019,00	813 019,00	971 712,00	119,52%	119,52%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów *	0,00	0,00	0,00	193 796,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	193 796,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 410 369,00	16 289 225,00	15 466 423,01	17 843 315,00	109,54%	115,37%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 024,00	989 186,00	861 385,00	887 820,00	89,75%	103,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	854 024,00	979 186,00	851 385,00	872 820,00	89,14%	102,52%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 818 000,00	2 822 000,00	2 818 000,00	2 820 000,00	99,93%	100,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 816 000,00	2 820 000,00	2 816 000,00	2 818 000,00	99,93%	100,07%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 630 000,00	6 459 154,00	6 266 153,01	6 632 150,00	102,68%	105,84%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 150 000,00	3 126 154,00	3 126 153,01	3 150 000,00	100,76%	100,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 210 000,00	3 093 000,00	2 940 000,00	3 212 150,00	103,85%	109,26%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	250 000,00	220 000,00	180 000,00	250 000,00	113,64%	138,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	11 500,00	11 500,00	15 000,00	130,43%	130,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	58 000,00	11 500,00	11 500,00	15 000,00	130,43%	130,43%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 006 000,00	600 000,00	1 020 000,00	101,39%	170,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000,00	1 006 000,00	600 000,00	1 020 000,00	101,39%	170,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000,00	4 114 540,00	4 114 540,00	5 594 000,00	135,96%	135,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 989 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	5 424 000,00	136,52%	136,52%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	151 000,00	141 540,00	141 540,00	170 000,00	120,11%	120,11%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	15 345,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	0,00	0,00	15 345,00	-	-
90095	Pozostała działalność	865 000,00	871 500,00	779 500,00	859 000,00	98,57%	110,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	560 000,00	566 500,00	506 500,00	550 000,00	97,09%	108,59%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	240 000,00	240 000,00	208 000,00	240 000,00	100,00%	115,38%
	dotacje	65 000,00	65 000,00	65 000,00	69 000,00	106,15%	106,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 123 142,00	7 633 142,00	7 633 142,00	6 713 142,00	87,95%	87,95%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	66 500,00	66 500,00	59 000,00	88,72%	88,72%
	dotacje	31 000,00	66 500,00	66 500,00	59 000,00	88,72%	88,72%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 987 500,00	4 987 500,00	4 050 000,00	81,20%	81,20%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2019 r.	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje	4 500 000,00	4 987 500,00	4 987 500,00	4 050 000,00	81,20%	81,20%
92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	100,00%
92118	Muzea	581 142,00	581 142,00	581 142,00	581 142,00	100,00%	100,00%
	dotacje	581 142,00	581 142,00	581 142,00	581 142,00	100,00%	100,00%
92195	Pozostała działalność	61 000,00	48 000,00	48 000,00	73 000,00	152,08%	152,08%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	46 000,00	28 500,00	28 500,00	51 000,00	178,95%	178,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	133,33%	133,33%
926	Kultura fizyczna	10 781 354,00	12 783 708,00	10 161 120,00	7 924 704,00	61,99%	77,99%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 260 654,00	7 428 812,00	6 851 504,00	6 342 504,00	85,38%	92,57%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 779 150,00	2 779 150,00	2 580 000,00	2 571 000,00	92,51%	99,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 300 000,00	4 276 117,00	3 950 000,00	3 600 000,00	84,19%	91,14%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	160 000,00	352 041,00	300 000,00	150 000,00	42,61%	50,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 504,00	21 504,00	21 504,00	21 504,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2018 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt wydatków na 2019 r.</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
						<i>(6:4)</i>	<i>(6:5)</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	998 110,00	998 110,00	640 000,00	64,12%	64,12%
	dotacje	605 000,00	998 110,00	998 110,00	640 000,00	64,12%	64,12%
92695	Pozostała działalność	2 915 700,00	4 356 786,00	2 311 506,00	942 200,00	21,63%	40,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 890 700,00	4 298 786,00	2 253 506,00	884 200,00	20,57%	39,24%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%

* w nazwie rozdziału przyjęto nazwę obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

**3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2019 rok**

Wyszczególnienie	kwota w zł
-1-	-2-
Wydatki budżetu Miasta Piły na 2019 (projekt)	328 728 190
Wydatki inwestycyjne (-)	33 218 773
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (-)	120 577 805
Wydatki na obsługę długu (-)	3 150 000
Podstawa	171 781 612
Podstawa x 0,5%	858 908

Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁵⁰.

⁵⁰ Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn.zm.



4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2019 r.

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

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Piła, w formie rzeczowej, polegającej na 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, a w okresie zimowym zwalczania śliskości i usuwania śniegu z jezdni, chodników i schodów, oraz utrzymania zieleni przyulicznej w obszarze zabudowanym m. Piły.

§ 2. Zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piły na 2019 r. określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w §1, wynikać będzie z wynagrodzenia, jakie zapłaci Gmina Piła na podstawie umów zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych do wysokości kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Piła na 2019 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do Uchwały
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

Utrzymanie i ochrona dróg, zieleni przyulicznej na terenie m. Piły podlega według kompetencji poszczególnym zarządom dróg, którymi są samorządy terytorialne odpowiedniego szczebla.

Przepisy prawa dopuszczają wydatki z budżetu gminy na pomoc rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców Piły odnośnie standardów letniego i zimowego oczyszczania oraz utrzymania zieleni na terenie miasta Piły, istnieje możliwość udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na powyższy zakres prac.

Wzorem lat ubiegłych proponuje się kontynuację pomocy przez Gminę Piła w formie rzeczowej na bieżące utrzymanie 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) w zakresie: oczyszczania, a w okresie zimowym zwalczania śliskości i usuwania śniegu z jezdni, chodników i schodów, oraz utrzymania zieleni przyulicznej w obszarze zabudowanym m. Piły w 2019 roku.

Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.



Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

**zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie
dróg wojewódzkich w m. Pile na 2019 r.**

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 ² 152.117,00 m ²
Zimowe: - chodniki - jezdnie	36.352,00 m ² 152.117,00m ²
RODZAJ ZIELENI, POWIERZCHNIA / ILOŚĆ	
Trawniki	73.540 m ²
Żywopłaty	1.327 m ²
Krzewy	8.645 m ²
Drzewa	890 szt.
Byliny	232 m ²