

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK



Piła, 18 listopada 2019 roku



Spis treści

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 525(468)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2019 r.....	4
<i>PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</i>	4
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.....	5
2. Plan dochodów na 2020 rok.....	9
3. Plan wydatków na 2020 rok.....	25
4. Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok.....	37
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku	38
6. Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok	39
7. Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok	41
8. Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	43
9. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok.....	47
10.Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020rok.....	49
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 525(468)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2019 r.....	52
<i>UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK</i>	52
1. Informacje ogólne.....	53
2. Dochody.....	56
3. Dochody bieżące.....	57
4. Dochody majątkowe	86
5. Wydatki.....	96
6. Wydatki bieżące.....	97
7. Wydatki majątkowe	161
8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy.....	163
9. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	165
10.Instytucje kultury	167
10. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	167



10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana	168
10. 3. Muzeum Stanisława Staszica.....	169
III.Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 525(468)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2019 r.....	170
<i>MATERIAŁY INFORMACYJNE</i>	170
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2020 rok.....	171
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2019 rok.....	212
3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2020 rok.....	241
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2020 r.	242
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowych pożyczek	245



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 525(468)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2019 r.

***PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK***



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **378 020 200 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 333 355 374 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 44 664 826 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **372 856 285,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 328 952 720,80 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 903 565 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 5 163 914,20 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2020 roku.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 898 932 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 6 000 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 898 932 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 12 062 846,20 zł z przeznaczeniem



na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 8 062 846,20 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3 307 900 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 983 600 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 000 000 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 1 200 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 124 300 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 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 252 000 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 71 835 zł,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 76 000 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 46 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2020 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu JESSICA 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego do kwoty 15 000 000 zł,
- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) do kwoty 6 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 30 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu JESSICA 2, do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) Zaciągania pożyczek JESSICA 2 do kwoty 6 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz z zakresu rewitalizacji miast i ich



- dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),
- 3) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
 - 4) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
 - 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 6) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;
 - 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;
 - 8) 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**2. Plan dochodów na 2020 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 BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 530,00
		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	1 530,00
600			Transport i łączność	4 037 505,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 028 649,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 649,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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
	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	19 508 000,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	14 732 000,00



<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	14 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 776 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 704 934,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 693 934,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 722,00



<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	22 927,00
		0830	Wpływy z usług	1 668 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	18 658,00
	73095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 658,00</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	18 658,00
750			Administracja publiczna	768 764,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>721 299,00</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	721 299,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>19 915,00</i>
		0830	Wpływy z usług	5 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>210,00</i>
		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-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	27 340,00
		2057	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	27 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 374,00
		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	14 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	22 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 625 671,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	176 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	176 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	42 531 389,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 069,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	14 118 848,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00
		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	3 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 600,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 528 750,00</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	1 658 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>90 270 684,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 270 684,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00
758			Różne rozliczenia	55 251 049,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>54 440 467,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 440 467,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>150 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>660 582,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 582,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
801			Oświata i wychowanie	10 963 480,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	462 164,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 694,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 590,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	28 728,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 728,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 323 963,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689 808,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 743 910,00
		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	6 034,00
		0830	Wpływy z usług	266 570,00



<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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 641,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>160 000,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 988 625,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 144,00
		0830	Wpływy z usług	2 886 481,00
851			Ochrona zdrowia	297 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>297 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
852			Pomoc społeczna	4 968 704,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>210 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>127 680,00</i>
		0830	Wpływy z usług	115 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	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>	125 263,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 263,00
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 406 365,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 365,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1 178 972,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 166 972,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	741 764,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		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-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 064,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 156 860,00</i>
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		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	614 075,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 785,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 800,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 135,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>665 135,00</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	595 120,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 015,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00
855			Rodzina	81 221 500,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	58 743 566,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
		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	58 704 450,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 565 489,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00
		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	21 143 486,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 539,00



<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>	3 296,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	721 298,00
		0830	Wpływy z usług	720 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	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>	185 751,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 970,00
	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
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 820,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>50 000,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>40 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>252 000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 400,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 717 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 597 000,00</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	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	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</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	120 000,00
dochody bieżące				333 355 374,00
			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	723 723,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	21 065 891,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>14 267 840,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 267 840,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 798 051,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 798 051,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 332 408,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 332 108,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 282 108,00
750			Administracja publiczna	55 350,00
	75095		Pozostała działalność	55 350,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 120,00
	75414		Obrona cywilna	652 120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 559 057,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 554 057,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 194 756,00
		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	1 359 301,00
dochody majątkowe				44 664 826,00
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				32 327 418,00
Ogółem:				378 020 200,00
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				33 051 141,00



3. Plan wydatków na 2020 rok

załącznik nr 2

do Uchwały Nr.....

Rady Miasta Piły

z dnia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0	121 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	40 753 509,00	13 091 247,00	3 691 247,00	0	3 691 247,00	9 400 000	0	0	0	0	27 662 262	27 662 262	24 699 677	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 280 000,00	9 430 000,00	30 000,00	0	30 000,00	9 400 000	0	0	0	0	20 850 000	20 850 000	20 800 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0	425 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0	1 674 000,00	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 074 262,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0	1 262 000,00	0	0	0	0	0	5 812 262	5 812 262	3 899 677	0	0
	60095	Pozostała działalność	300 247,00	300 247,00	300 247,00	0	300 247,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 730 227,00	17 395 627,00	17 372 127,00	3 444 727	13 927 400,00	0	23 500	0	0	0	1 334 600	334 600	0	1 000 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 643 227,00	16 643 227,00	16 619 727,00	3 429 727	13 190 000,00	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 600,00	505 000,00	505 000,00	15 000	490 000,00	0	0	0	0	0	334 600	334 600	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	70095	Pozostała działalność	247 400,00	247 400,00	247 400,00	0	247 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 413 300,00	1 413 300,00	1 394 300,00	15 400	1 378 900,00	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00	44 300,00	44 300,00	15 400	28 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 299 000,00	1 299 000,00	1 280 000,00	0	1 280 000,00	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	71 358,00	71 358,00	0,00	0	0,00	0	52 700	18 658	0	0	0	0	0	0	0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 700,00	52 700,00	0,00	0	0,00	0	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	18 658,00	18 658,00	0,00	0	0,00	0	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	20 623 155,00	20 567 805,00	19 979 569,00	16 314 773	3 664 796,00	70 000	490 896	27 340	0	0	55 350	55 350	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	721 299,00	721 299,00	721 299,00	721 299	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 500,00	602 500,00	170 500,00	10 500	160 000,00	0	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 390 939,00	17 335 589,00	17 279 193,00	14 567 324	2 711 869,00	0	56 396	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 770,00	200 770,00	130 770,00	27 000	103 770,00	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	1 167 013,00	1 165 513,00	972 873	192 640,00	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095	Pozostała działalność	594 984,00	539 634,00	512 294,00	15 777	496 517,00	0	0	27 340	0	0	55 350	55 350	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 374	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 374	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 929,00	2 368 929,00	2 293 929,00	1 720 000	573 929,00	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	2 264 929,00	2 189 929,00	1 720 000	469 929,00	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2 880 000	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2 880 000	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	3 814 900,00	3 814 900,00	3 807 900,00	0	3 807 900,00	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0	0,00	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 807 900,00	3 807 900,00	3 807 900,00	0	3 807 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	118 463 025,80	118 443 025,80	103 704 014,80	85 848 814	17 855 200,80	14 391 877	334 544	12 590	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	63 878 081,00	63 858 081,00	60 249 000,00	52 289 000	7 960 000,00	3 473 871	122 620	12 590	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 534,00	960 534,00	960 534,00	922 954	37 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	34 946 807,80	34 946 807,80	28 367 428,80	22 500 000	5 867 428,80	6 500 000	79 379	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	2 102 018,00	2 102 018,00	0,00	0	0,00	2 102 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 334,00	166 334,00	166 334,00	0	166 334,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 431,00	681 431,00	681 431,00	242 670	438 761,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 943 529,00	5 943 529,00	5 910 984,00	2 715 826	3 195 158,00	0	32 545	0	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	4 563 000,00	4 563 000,00	2 450 000,00	2 450 000	0,00	2 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 892 988,00	4 892 988,00	4 720 000,00	4 720 000	0,00	172 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	298 303,00	298 303,00	198 303,00	8 364	189 939,00	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 375 387,00	2 375 387,00	2 290 827,00	1 471 863	818 964,00	80 000	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	440 720,00	440 720,00	440 720,00	0	440 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000	85 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 784 107,00	1 784 107,00	1 699 547,00	1 456 863	242 684,00	80 000	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0	50 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	24 149 888,00	24 149 888,00	16 122 399,00	6 920 974	9 201 425,00	821 954	7 205 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0	3 650 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 599 129,00	1 599 129,00	1 589 575,00	944 011	645 564,00	0	9 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0	23 200,00	0	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	145 748,00	145 748,00	145 748,00	0	145 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 232,00	3 250 232,00	868 245,00	0	868 245,00	0	2 381 987	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0	0,00	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe	1 563 000,00	1 563 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	1 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 814 216,00	6 814 216,00	6 767 542,00	5 976 963	790 579,00	0	46 674	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 036 589,00	3 036 589,00	3 036 589,00	0	3 036 589,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 500,00	801 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	866 274,00	866 274,00	28 000,00	0	28 000,00	821 954	16 320	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 143,00	708 143,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	700 143	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	708 143,00	708 143,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	700 143	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 339 076,00	4 339 076,00	3 546 468,00	3 400 000	146 468,00	0	792 608	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	3 541 668,00	3 541 668,00	3 541 668,00	3 400 000	141 668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	797 408,00	797 408,00	4 800,00	0	4 800,00	0	792 608	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	85 824 681,00	85 824 681,00	7 744 717,00	4 330 828	3 413 889,00	499 200	77 580 764	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 761 566,00	58 761 566,00	680 609,00	493 067	187 542,00	0	58 080 957	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 463 152,00	21 463 152,00	1 979 679,00	1 712 135	267 544,00	0	19 483 473	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	761 587,00	761 587,00	751 603,00	693 773	57 830,00	0	9 984	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 547 143,00	2 547 143,00	2 084 793,00	1 431 853	652 940,00	456 000	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	43 200,00	43 200,00	0,00	0	0,00	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85508	Rodziny zastępcze	630 779,00	630 779,00	630 779,00	0	630 779,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 431 503,00	1 431 503,00	1 431 503,00	0	1 431 503,00	0	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	185 751,00	185 751,00	185 751,00	0	185 751,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 773 893,00	17 962 540,00	17 837 810,00	3 145 271	14 692 539,00	100 000	24 730	0	0	0	12 811 353	12 811 353	8 000 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 820,00	1 047 820,00	1 047 820,00	0	1 047 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0	2 652 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 233 245,00	6 233 245,00	6 213 515,00	3 145 271	3 068 244,00	0	19 730	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0	86 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0	1 020 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 859 130,00	5 859 130,00	5 859 130,00	0	5 859 130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0	15 345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	13 854 353,00	1 043 000,00	938 000,00	0	938 000,00	100 000	5 000	0	0	0	12 811 353	12 811 353	8 000 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 170 000,00	6 150 000,00	46 000,00	6 000	40 000,00	6 094 000	10 000	0	0	0	2 020 000	2 020 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	0,00	0	0,00	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0	0,00	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0	0,00	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92118	Muzea	575 000,00	555 000,00	0,00	0	0,00	555 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	2 056 000,00	56 000,00	46 000,00	6 000	40 000,00	0	10 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	7 190 940,00	7 190 940,00	6 504 440,00	2 723 140	3 781 300,00	640 000	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 683 540,00	5 683 540,00	5 662 040,00	2 712 040	2 950 000,00	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	640 000,00	0,00	0	0,00	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	867 400,00	867 400,00	842 400,00	11 100	831 300,00	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			372 856 285,80	328 952 720,80	206 529 621,80	129 356 164	77 173 457,80	32 117 031	86 667 337	758 731	0	2 880 000	43 903 565	42 903 565	32 699 677	1 000 000	0

**4. Plan przychodów i rozchodów na 2020 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:			6 000 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	898 932,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 062 846,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 062 846,20



5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 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:				933 432,00
852			Pomoc społeczna	55 699,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 699,00
		0830	Wpływy z usług	55 699,00
855			Rodzina	877 733,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		877 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 711,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 549,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	401 473,00

**6. Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 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	721 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 299,00
		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	721 299,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00
		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	14 374,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00
852			Pomoc społeczna	614 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 075,00
		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	614 075,00
855			Rodzina	58 704 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 704 450,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 704 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 143 486,00
		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	21 143 486,00
	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	184 551,00
		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	184 551,00
Razem:				81 542 235,00

**7. Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 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	721 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 299,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 029,00
		4011	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 548,00
		4012	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00
852			Pomoc społeczna	614 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 075,00
855			Rodzina	80 032 487,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 704 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 080 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 904,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 471,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 670,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 143 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 481 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 435,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
	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	184 551,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 551,00
Razem:				81 542 235,00

**8. Plan wydatków majątkowych na 2020 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			27 662 262,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		20 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 366 781,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	13 366 781,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433 219,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	7 433 219,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Inwestycje w drogach powiatowych	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 812 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 585,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	20 000,00
			Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	1 892 585,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 900 000,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 677,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	547 546,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	262 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 334 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600,00
			Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	334 600,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	55 350,00
	75095		Pozostała działalność	55 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej"	55 350,00
801	Oświata i wychowanie			20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 811 353,00
	90095	Pozostała działalność		12 811 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 353,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	1 811 353,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15	1 500 000,00
			Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	5 925 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 075 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00
	92118		Muzea	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2 000 000,00
Razem:				43 903 565,00

**9. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 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				2 928 649,00
600	Transport i łączność			2 328 649,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328 649,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 649,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	2 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			600 000,00
	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				2 928 649,00
600	Transport i łączność			2 328 649,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328 649,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
801	Oświata i wychowanie			600 000,00
	80104	Przedszkola		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00

**10. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 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				32 117 031,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 035 000,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	6 035 000,00
			<i>Dotacje celowe</i>	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 035 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00
	92116	Biblioteki		1 580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00
	92118	Muzea		555 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				26 082 031,00
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	24 291 077,00
			<i>Dotacje celowe:</i>	1 790 954,00
600	Transport i łączność			9 400 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 400 000,00
		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			70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00
		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	70 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
801	Oświata i wychowanie			14 391 877,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 473 871,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 871,00
	80104	Przedszkola		6 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 102 018,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 018,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 113 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 113 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		172 988,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 988,00
851	Ochrona zdrowia			80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00
		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	80 000,00
852	Pomoc społeczna			821 954,00
	85295	Pozostała działalność		821 954,00
		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	821 954,00
855	Rodzina			499 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		456 000,00



<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	456 000,00
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>		43 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		100 000,00
		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	46 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
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 na zadania majątkowe				20 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				20 000,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	0,00
			<i>Dotacje celowe</i>	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00
	92118	<i>Muzea</i>		20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
DOTACJE OGÓLEM				32 137 031,00



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 525(468)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2019 r.

***UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK***



1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2020 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.

Proces tworzenia budżetu rozpoczyna się od ustalenia najistotniejszego elementu jakim są dochody możliwe do pozyskania. To one pozwalają na zapisanie w budżecie (a później sfinansowanie) poszczególnych rodzajów wydatków. Określenie możliwości finansowych miasta poprzez prawidłowe ustalenie wielkości dochodów, przede wszystkim bieżących jest zatem najważniejsze. Główne informacje dotyczące wartości planu dochodów zostały ustalone w oparciu o: pismo Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019 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 równowążącą. Kolejnymi dokumentami, które pozwoliły na ustalenie pozostałych wartości są uchwały Rady Miasta Piły w zakresie: podatków lokalnych, sprzedaży nieruchomości, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej i innych. Wpływ na wielkości planu dochodów mają także zarządzenia Prezydenta Miasta Piły m.in. w sprawie wysokości opłat z tytułu najmu, dzierżawy i czynszu w mieszkaniach komunalnych, w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile oraz w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile. Kluczowe wartości dochodów ustalono również w oparciu o zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w zakresie dotacji, a także zawarte umowy na dofinansowanie projektów.

Wyliczone w ten sposób dochody jednocześnie ustaliły górne granice wydatków bieżących, których realizacja będzie możliwa. Jednocześnie zgodnie z przepisami gmina musi wypracować nadwyżkę operacyjną, dlatego sama wartość dochodów bieżących nie jest jednoznaczna z ustalonymi wydatkami bieżącymi.

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.

² Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.

³ Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.



Próba porównania projektów budżetu kilku ostatnich lat z ustalonymi wartościami na 2020 rok wymaga pominięcia zapisanych kwot na realizację programu 500+ (zmiana zasad wypłaty świadczenia w trakcie 2019 roku). Zmiana zasad przełożyła się znacząco na globalną wartość dochodów; dla porównania według stanu na 1 stycznia 2019 roku dotacja na program 500+ równała się kwocie 31 788 833 zł, dla roku 2020 została ustalona na poziomie 58 704 450 zł. Dlatego, aby dokonać prawidłowego porównania szacowanego dochodu, należy te wartości pominąć.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 274 650 924 zł i w porównaniu do planu po zmianach na dzień 30 września 2019 r. (275 587 959,49 zł) są niższe o 937 035,49 zł i wyższe od planu ustalonego na dzień 1 stycznia 2019 roku (268 528 631 zł) o kwotę 6 122 293 zł. Wzrost wynika z wprowadzenia dochodów jednorazowych w postaci zwrotu podatku VAT w kwocie 2 700 000 zł oraz decyzji Rady Miasta Piły w zakresie stawek podatku od nieruchomości, które zwiększyły budżet łącznie o 1,7 miliona złotych w stosunku do planu na 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie pozostałe pozycje dochodów nieznacznie wzrosły, jak w przypadku udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie dochód ustalono w kwocie o 571 788 zł wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Zmiany w przepisach zatrzymały wzrost tego dochodu, który był w poprzednich latach znaczący i jednocześnie bardzo ważny dla budżetów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ze względu na możliwość przeznaczenia tych wpływów zarówno na zadania bieżące i majątkowe w zakresie oświaty, dróg, pomocy społecznej czy kultury.

Wartość wpisanych wydatków, zdefiniowanych w oparciu o plan dochodów, w głównej mierze finansuje zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty i zasobu komunalnego gminy (stanowią one łącznie ponad 65% wydatków ogółem). W trakcie planowania budżetu istotne okazały się zmiany w zakresie wynagrodzeń, tj. zmiana przepisów w zakresie minimalnego zasadniczego wynagrodzenia brutto, podwyżek dla nauczycieli, dodatków za wychowawstwo. Zabezpieczenie wydatków w zakresie wynagrodzeń zdeterminowało przygotowanie planów finansowych na kolejny rok. Ustalona łączna wartość (z rezerwą na odprawę emerytalno-rentową) jest większa o 8 978 359 zł od planów na 1 stycznia 2019 roku. Konsekwencją tego jest ograniczenie wydatków na pozostałe zadania miasta, tj. utrzymanie oraz remonty dróg i chodników, oczyszczanie miasta, utrzymanie obiektów sportowych i kulturalnych.

Planowane do realizacji inwestycje zostały oszacowane w wysokości możliwej do wykonania, tj. 43 903 565 zł. Zaplanowane kwoty obejmują przede wszystkim zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będące w dużej mierze kontynuacją projektów



rozpoczętych w latach poprzednich ze względu na finansowanie ich środkami zewnętrznymi, głównie środkami z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Planowane w 2020 roku łączne dochody w kwocie 378 020 200 zł, stanowią 112,82% przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

Planowane dochody obejmują:

– dochody bieżące	333 355 374,00 zł,
– dochody majątkowe	44 664 826,00 zł.

Wydatki budżetu planowane na 2020 rok w łącznej wysokości 372 856 285,80 zł, stanowią 108,81% przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku.

Zaplanowane wydatki obejmują:

– wydatki bieżące	328 952 720,80 zł,
– wydatki majątkowe	43 903 565,00 zł.

Ponadto projekt budżetu Miasta Piły zakłada:

Przychody:	6 898 932,00 zł,
Rozchody:	12 062 846,20 zł.

Budżet Miasta zamknie się nadwyżką w wysokości 5 153 914,20 zł, która częściowo pokryje rozchody. Dodatkowo zaplanowano przychody w kwocie 6 898 932 zł z tytułu:

1. pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 6 000 000 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 898 932 zł.

Nadwyżka operacyjna planowana do wykonania w 2020 r. kształtuje się na dobrym poziomie, tj. ponad 4 400 000 zł, a po doliczeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach jest to kwota ponad 5 300 000 zł.



2. Dochody

Projekt dochodów na 2020 rok określono w wysokości 378 020 200 zł, tj. na poziomie 112,82% przewidywanego wykonania i 111,99% planu po zmianach na 2019 rok. Na ogół dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 333 355 374 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 44 664 826 zł.

Kwota jest duża, ale w znacznej części dotyczy „wplywów znaczonych”, tj. dotacji i środków (bieżących i majątkowych), które muszą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Razem stanowią one kwotę 123 990 330 zł, tj. 32,80% wszystkich dochodów. Jednocześnie zabezpieczona subwencja oświatowa w kwocie 54 440 467 zł w całości przekazywana jest na wydatki oświatowe (nie pokryje ich nawet w 50%), a to oznacza, że łącznie 178 430 797 zł, tj. prawie 47,20% wszystkich dochodów już na etapie projektowania budżetu ma swoje ściśle określone przeznaczenie. Dochody z tytułu wpływów z podatków lokalnych, tj. 55 517 568 zł oraz pozostałe dochody bieżące w wysokości 42 463 743 zł (głównie najem, dzierżawa, czynsze w mieszkaniach komunalnych) uzupełniają wydatki na oświatę i finansują wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych Gminy. Dlatego bardzo ważne są pieniądze przekazywane z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ponieważ mogą służyć sfinansowaniu różnych zadań, zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Im wyższa jest ta kwota, tym większe możliwości ma gmina w zakresie rozwoju i zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Ustalona łączna wartość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych na 2020 rok wynosi 90 270 684 zł; jest niższa od ustalonej według stanu na 1 stycznia 2019 r. oraz nieznacznie wyższa od planu ustalonego na dzień 30 września 2019 roku, tj. na poziomie wyższym o 0,76%. Pokrywają one wydatki na m.in. komunikację miejską, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, oświetlenie, utrzymanie schroniska dla zwierząt, obiektów sportowych, kulturalnych, wydatki na utrzymanie osób przebywających w domach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe i wiele innych. Niezmiernie ważne jest zatem utrzymanie tych dochodów na ściśle określonym, stabilnym poziomie, pozwalającym na funkcjonowanie i realizowanie przez gminę nałożonych na nią zadań.

Dodatkowym ale równie ważnym dochodem w strukturze wpływów są środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które pozwalają na realizację inwestycji w mieście (od lat ich wykonanie jest na równym poziomie ok. 10 milionów złotych).

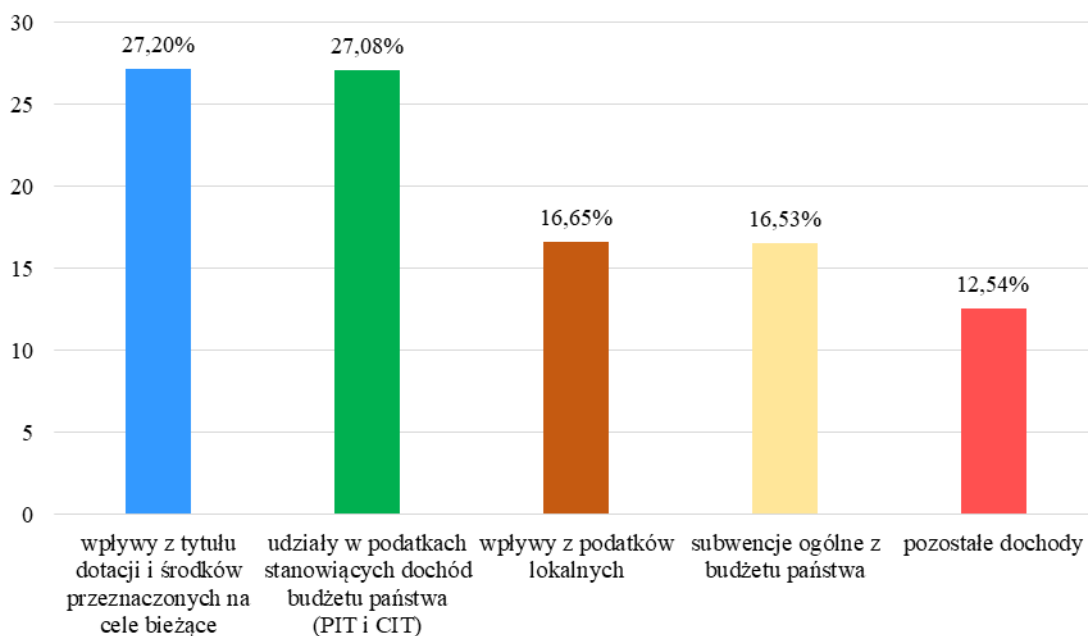


3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 333 355 374,00 zł, tj. w wysokości 106,68% planu po zmianach na dzień 30 września 2019 r. oraz w wysokości 107,33% przewidywanego wykonania bieżącego roku. Tak duży wzrost w porównaniu do planu na 30 września 2019 r. wynika z rozszerzenia programu 500+ o wypłatę świadczenia wychowawczego także na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r. Największe pozycje w grupie planowanych dochodów bieżących stanowią:

- 1) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 27,20% - 90 662 912,00 zł,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT i podatek dochodowy od osób prawnych - CIT) – 27,08% - 90 270 684,00 zł,
- 3) wpływy z podatków lokalnych – 16,65% - 55 517 568,00 zł,
- 4) subwencje ogólne z budżetu państwa – 16,53% - 55 101 049,00 zł,
- 5) pozostałe dochody – 12,54% – 41 803 161,00 zł - 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 2020 rok dochód w wysokości 1 530 zł stanowi 8,10% przewidywanego wykonania 2019 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 2020 rok – 4 037 505 zł, tj. 183,16% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 3 028 649 zł stanowi 438% przewidywanego wykonania 2019 roku i dotyczy:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 2 700 000 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 – 328 649 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 000 000 zł stanowi 99,97% przewidywanego wykonania 2019 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 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Dochód ustalony na 2020 rok w wysokości 8 856 zł stanowi 99,94% przewidywanego wykonania 2019 roku i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2020 rok – 19 508 000 zł, tj. 99,00% przewidywanego wykonania 2019 r. w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przyjęty plan dochodów w wysokości 14 732 000 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe. Kwota ta stanowi 102,21% przewidywanego wykonania 2019 r. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych oraz innych opłat w kwocie 14 300 000 zł. Kwota ta jest ustalona na poziomie nieco wyższym od planu ustalonego dla 2019 roku. Wartość ta wynika z obowiązujących stawek czynszu najmu lokali i garaży, które zawarto w zarządzeniu Nr 654(35)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Piła. Stawki te nie były zmieniane od 2013 roku i zgodnie z podziałem miasta na strefy przedstawiają się następująco:

W przypadku lokali użytkowych:

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

Łącznie Gmina dysponuje 330 lokalami użytkowymi.

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.

Łącznie Gmina dysponuje 404 garażami.

W przypadku lokali mieszkalnych stawki czynszu ustalone zostały Zarządzeniem Nr 277(220)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym, będących własnością Gminy Piła, a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki



Mieszkańciowej w Piły.

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

- 4,82 zł dla 399 lokali,
- 4,59 zł dla 528 lokali,
- 4,08 zł dla 551 lokali,
- 3,57 zł dla 495 lokali,
- 2,95 zł dla 248 lokali,
- 2,30 zł dla 138 lokali,
- 1,15 (lokale socjalne) dla 317 lokali.

Planowany dochód został ustalony w oparciu o ilość lokali wynajmowanych przez Gminę. Obecnie Gmina dysponuje 2 676 lokalami z zasobu mieszkaniowego. W zasobie znajduje się również 110 pustostanów, tj. lokali mieszkalnych zdewastowanych, wymagających znacznych nakładów finansowych. Lokale te przygotowywane są do sprzedaży na pierwotnym rynku, a pieniądze pochodzące ze sprzedaży wykorzystywane są na utrzymanie zasobu lub remont poszczególnych lokali.

- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich. Kalkulację przewidywanych dochodów ustalono na podstawie analizy struktury miesięcznej z pominięciem dochodów jednorazowych. Plan ustalono na poziomie 50% przewidywanego wykonania za rok 2019, tj. w wysokości 2 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w wysokości 150 000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2019 r.,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 80 000 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych oraz wpłat z tytułu zwrotu funduszu remontowego oraz podatku VAT. Plan ustalono na poziomie 52,63% przewidywanego wykonania za rok 2019, tj. w wysokości 200 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 4 776 000 zł. Ich wartość stanowi 90,83% przewidywanego wykonania 2019 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 350 000 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2020 roku będzie objętych około 93 ha gruntu, (powierzchnia ta jest porównywalna do powierzchni objętej opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2019 roku).



- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 400 000 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 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 gruntów⁴, dochody z tego tytułu zaplanowano w sposób ostrożny, na nieco niższym poziomie niż dla 2019 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 zaplanowano w kwocie 1 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co w 2019 roku,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 2 000 000 zł. Kwotę tego dochodu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. oraz na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych, w tym umów dotyczących 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, wykonania świadectw charakterystyki energetycznej 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. Dochód ten zaplanowano na poziomie planu jaki przyjęto w 2019 roku,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazywanych do Sądu Rejonowego w Pile na poczet postępowań – 3 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat od pozwów – 2 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2020 rok – 1 704 934 zł, tj. 97,59% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

⁴ Dz. U. z 2019 r. poz. 916



Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalone wpływy w wysokości 1 000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania w roku 2019, 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 1 693 934 zł, tj. na poziomie 98,04% przewidywanego wykonania roku 2019, stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, w oparciu o stawki ustalone w:

1. Zarządzeniu Nr 39(493)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 40(494)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile oraz wysokości opłat za korzystanie z domu przedpogrzebowego.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 35 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza, za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile – 25 649 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 668 000 zł. Kwota dochodów w projekcie na 2020 rok została ustalona na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2019 r. 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 10 000 zł, tj. 54,74% przewidywanego wykonania 2019 r. Dochód ten stanowi wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za grudzień 2019 r. od podatku VAT należnego.



DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Ustalony wpływ w wysokości 18 658 zł, tj. na poziomie 50,92% przewidywanego wykonania w roku 2019, stanowią dochody z tytułu projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Celem projektu jest rozwój oferty Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Piłe w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez wdrożenie programów działań przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw. transversal skills) odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Gmina Piła jest partnerem projektu i realizuje poszczególne zadania pn. Odkrywanie talentów oraz Szlifowanie diamentów. Projekt odbywa się w dwóch edycjach rok szkolny 2018/1019 oraz 2019/2020 skupiając za każdym razem 100 dzieci w wieku od 6–16 lat, a także rodziców, dla których przygotowano zajęcia służące rozwojowi kompetencji wychowawczych w ramach Akademii Rodzica. Środki wydatkowane z budżetu Gminy Piła w ramach realizacji zadań projektu podlegają refundacji na podstawie składanych wniosków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2020 rok – 768 764 zł, tj. 82,48% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 721 299 zł i oscylują na poziomie 86% przewidywanego wykonania 2019 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.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

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

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 19 915 zł, tj. na poziomie 25,67% przewidywanego wykonania 2019 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) – 5 665 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 800 zł z tytułu spłaty w ratach wierzytelności na rzecz Gminy Piła jako spadkobiercy wierzyciela na podstawie ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Pile z dnia 13 lutego 2013 r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 650 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 i pracownika – 4 800 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 210 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 r. i stanowi dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 210 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Ustalony plan wynosi 27 340 zł, tj. 236,08% przewidywanego wykonania 2019 r. i stanowi dochody z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów koordynatora partnera projektu na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pt.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.



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 2020 r. Plan w kwocie 14 374 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 1 października 2019 r. i stanowi 99,47% przewidywanego wykonania 2019 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 22 500 zł, tj. 103,69% przewidywanego wykonania 2019 r. Dochody te stanowią wpływy:

- z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 20 000 zł. Wartość tę ustalono biorąc pod uwagę realizację dochodu z tytułu mandatów karnych w 2019 roku, tj. na poziomie 66,67% planu po zmianach na 2019 rok,
- 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 – 500 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 1 000 zł.

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

Projekt na 2020 rok – 151 625 671 zł, tj. 103,41% przewidywanego wykonania 2019 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 176 000 zł, tj. 112,64% przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności



cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody wynoszą 42 531 389 zł, tj. 106,87% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 38 700 000 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a także zgłoszone do opodatkowania nowe obiekty budowlane. Na wysokość oszacowanej kwoty wpływ mają także kończące się ulgi podatkowe, zmiana sposobu użytkowania gruntów i budynków oraz prowadzone postępowania egzekucyjne.
- **podatek rolny** przyjęty na poziomie 138,67% przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 8 320 zł. Wartość oszacowano w oparciu o podstawę wymiaru podatku oraz stawkę na 2020 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020⁵.
- **podatek leśny** przyjęty na poziomie 91,67% przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 110 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2020 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.⁶,
- **podatek od środków transportowych** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 3 200 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o stawki podatku określone w Uchwale Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych⁷. Szacując możliwe do osiągnięcia z tego tytułu wpływy wzięto pod uwagę liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 130 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 r. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość przewidywanego wykonania za rok 2019,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 3 069 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wysokości planu

⁵ M.P. z 2019 r. poz. 1017

⁶ M.P. z 2019 r. poz. 1018

⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



na 30 września 2019 r. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 60 000 zł, tj. na poziomie 150% przewidywanego wykonania, wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – szacując dochody z tego tytułu w wysokości 320 000 zł wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie za 2019 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 14 118 848 zł, tj. 100,70% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 8 300 000 zł, tj. na poziomie 103,75% przewidywanego wykonania roku 2019. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ponadto wzięto pod uwagę przekwalifikowanie gruntów i zmianę sposobu użytkowania budynków oraz oddane nowe powierzchnie.
- **podatek rolny** przyjęty na poziomie 104% przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 52 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2020 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020⁸,
- **podatek leśny** przyjęty na poziomie 99,84% przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 1 248 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2020 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.⁹,
- **podatek od środków transportowych** zaplanowany na poziomie 100% przewidywanego

⁸ M.P. z 2019 r. poz. 1017

⁹ M.P. z 2019 r. poz. 1018



- wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 540 000 zł. Plan oszacowano biorąc pod uwagę stawki podatku określone w Uchwale Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹⁰,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 400 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania. Wielkość planu na 2020 rok jest trudna do oszacowania, dlatego też ustalona została na poziomie planu na 2019 rok,
 - **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 850 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹¹ 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 targowej¹²,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany w wysokości 3 900 000 zł. Wartość ta została zaplanowana na poziomie planu po zmianach na dzień 30 września 2019 r. i poniżej przewidywanego wykonania 2019 roku,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**. Plan dochodów w tym zakresie ustalono na poziomie 75% przewidywanego wykonania 2019 r., tj. w kwocie 15 000 zł,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 60 600 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2019 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 4 528 750 zł, tj. 109,23% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej ustalone na poziomie 103,09% przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w wysokości 1 000 000 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 1 860 000 zł. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych

¹⁰ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207

¹¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

¹² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹³, 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 1 658 300,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu renty planistycznej zaplanowane w kwocie 558 300 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 1 100 000 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 opłat¹⁴, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku¹⁵. Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 240 000 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

¹³ Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.

¹⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 29 z 2004 r. poz. 774

¹⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8049



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 publicznych¹⁶,
- Uchwała Nr XX/247/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły¹⁷,
- 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 860 000 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.¹⁸ – 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 90 270 684 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2019 r. i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- udziały **w wysokości 38,16% w podatku dochodowym od osób fizycznych**, a więc wyższej niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego – 84 270 684 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 niewiele wyższym od wartości wskazanej dla roku poprzedzającego, tj. o 0,68%: różnica wynosi 571 788 zł.
- udziały **w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych** – 6 000 000 zł.

¹⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.

¹⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 92 poz. 1873

¹⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 180



Ponieważ dochód ten jest trudny do ustalenia przy szacowaniu tego dochodu wzięto pod uwagę wykonanie na przestrzeni kilku ostatnich lat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2020 rok – 55 251 049 zł, tj. 99,69% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 54 440 467 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Wartość ta jest wyższa od planu na 30 września 2019 r. o 0,34%, tj. o kwotę 183 388 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wpływy w wysokości 150 000, tj. 53,62% przewidywanego wykonania 2019 r. stanowią odsetki od środków Gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 660 582 zł na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. i jest niższa niż kwota za 2019 r. stanowiąc 74,48% przewidywanego wykonania 2019 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2020 rok – 10 963 480 zł, tj. 107,29% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 462 164 zł stanowią 72,93% przewidywanego wykonania 2019 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 – 680 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 2 700 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w jednostkach 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, zużycie energii



- elektrycznej w wynajmowanych pomieszczeniach oraz pozostałe wpływy od kontrahentów za zużycie wody i odprowadzanie ścieków) – 300 000 zł,
- wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłaty od uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 60 000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 694 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 - wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA229-050640_1 dla projektu pt. „Moc matematyki” w ramach Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Program jest realizowany od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 12 590 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przyjęty plan dochodów w wysokości 28 728 zł stanowi 133,67% przewidywanego wykonania 2019 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 28 728 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile na rok 2020 zaplanowano w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów w wysokości 7 323 963 zł stanowi 114,33% przewidywanego wykonania 2019 r. Wzrost wynika z większej ilości dzieci oraz zwiększonej stawki za wyżywienie, a także zwiększeniem dotacji przypadającej na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2020 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 689 808 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie Uchwały Nr LIV/705/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie



- z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła – 2 743 910 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 Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujący się w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile) – 6 034 zł,
 - wpływy z usług w wysokości 266 570 zł w tym:
 - w zakresie dochodów z opłat za wyżywienie personelu – 16 570 zł,
 - opłaty z innych gmin w ramach zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Piły, a zamieszkujących poza terenem miasta – 250 000 zł.
 - wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, a także zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektoratem 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 – 10 000 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 oświatowych¹⁹, 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 2020 roku na poziomie 1 437 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 818 dzieci (w porównaniu do 2018 roku jest to więcej o 27 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2019 r. jest 2 093. Na dzieci 6-letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6-letnie i starsze

¹⁹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



- 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 przedszkolnego²⁰ 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 – 3 007 641 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 600 000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane dochody w wysokości 160 000 zł stanowią 99,29% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 988 625 zł stanowią 120,28% przewidywanego wykonania 2019 roku i wynikają z wliczenia oddziałów przedszkolnych i zwiększonej ilości dzieci. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (całodzienne wyżywienie 76 dzieci w ramach funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 5 w Pile oddziałów przedszkolnych) – 102 144 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych – 2 886 481 zł.

²⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 2425



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 297 000 zł, tj. 38,34% przewidywanego wykonania 2019 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 – 1 000 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 2020 rok – 4 968 704 zł, stanowi 75,04% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 210 000 zł stanowią 92,11% przewidywanego wykonania 2019 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 – 210 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 127 680 zł, stanowią 122,04% przewidywanego wykonania 2019 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 115 680 zł. Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy nie były zmieniane od 2011 roku i wynikają z 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 Pile²¹,

- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej – 12 000 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 Pile²² 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 Pile²³. 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 2020 rok określa zarządzenie Nr 156(99)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 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 125 263 zł stanowią 97,80% przewidywanego wykonania 2019 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 3 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 263 zł, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2020 rok.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 406 365 zł stanowią 90,99% przewidywanego wykonania 2019 roku. Plan ten ulega znacznym korektom w trakcie roku w związku

²¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3461

²² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 216 poz. 3918

²³ 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, celowych zwrotnych oraz biletów kredytowanych klientom spoza Gminy Piła – 9 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów obejmujące dochody z tytułu zwrotu pomocy udzielonej w formie schronienia dla osób bezdomnych i schronienia z usługami opiekuńczymi – 16 000 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.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2020 rok w wysokości 1 381 365 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 1 178 972 zł stanowią 76,80% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych udzielonych klientom spoza Gminy Piła – 12 000 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.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2020 rok w wysokości 1 166 972 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 741 764 zł stanowi 100,32% przewidywanego wykonania 2019 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 ciepłne oddane



w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o.)
– 1 000 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2020 rok w wysokości 740 064 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 1 156 860 zł stanowią 103,47% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmują:

- wpływy z usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 540 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2020 rok w wysokości 614 075 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 785 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane dochody w wysokości 1 800 zł, tj. na poziomie 0,15% przewidywanego wykonania 2019 roku dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz zwrotów za żywność w ramach zasiłków celowych udzielonych klientom spoza Gminy Piła – 1 800 zł.

Bardzo niski wskaźnik planowanych dochodów wynika z przekazywania dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 20 000 zł, tj. na poziomie 81,62% przewidywanego wykonania 2019 roku dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500 zł, w tym zwrotów kosztów



- pomocy w postaci posiłków oraz pobytu w noclegowni osób spoza Gminy Piła,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 19 500 zł, w tym:
 - z tytułu zwrotu kosztów za posiłki oraz pobyt w 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 665 135 zł, tj. na poziomie 127,26% przewidywanego wykonania 2019 roku, dotyczą:

- środków z dotacji w wysokości 348 648 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 biorą udział 204 osoby – 152 kobiety i 52 mężczyzn. 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 jest realizowany projekt została podpisana w dniu 26 października 2018 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 923 377,76 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 826 180,10 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 97 197,66 zł. Realizacja projektu planowana jest na okres od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.

- środki z dotacji w wysokości 316 487 zł w ramach realizacji projektu „Czas na rodzinę” 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. Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0022/18-00, na podstawie której jest realizowany projekt została podpisana w dniu 16 września 2019 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi



954 094,50 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 853 663,50 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 100 431 zł. Celem projektu jest wsparcie 180 pilskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, bez względu na kryterium dochodowe. W ramach projektu „Czas na rodzinę” realizowane będzie m.in. poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla dorosłych w miejscu zamieszkania uczestników projektu, grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna, utworzenie 4 grup samopomocowych – „Kawiarenka dla rodziców”, „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla 140 osób oraz wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci. Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 6 600 zł stanowi 0,91% przewidywanego wykonania 2019 r. Tak niski poziom ustalonego planu wynika z przekazywania dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów dopiero w trakcie roku. Ustalony plan dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt dochodów na 2020 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej ustalono w wysokości 81 221 500 zł, tj. 131,24% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 58 743 566 zł stanowi 159,04% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmuje wpływy:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 116 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe – 36 000 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 3 000 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 pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – 58 704 450 zł.

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 21 565 489 zł stanowi 99,23% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmuje wpływy:

- z tytułu zwrotu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 464 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 10 000 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 78 000 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 pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – 21 143 486 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 333 539 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowana kwota dochodów w wysokości 3 296 zł stanowi 0,13% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym zwroty kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 116 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 180 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych należności z programu „Dobry Start” – 3 000 zł.

Niski plan na rok 2020 wynika z przekazywania dotacji na realizację programu „Dobry start” w trakcie roku budżetowego.



Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowana kwota dochodów w wysokości 721 298 zł stanowi 161,97% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 720 268 zł (wzrost wyniku z planowanego otwarcia oddziału żłobka znajdującego się przy ul. Spacerowej),
- 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 ciepłny Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.) – 1 030 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 100 zł stanowi 100% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmuje dochód z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

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 185 751 zł, tj. na poziomie 95,26% przewidywanego wykonania 2019 r. obejmuje dochód z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 200 zł,
- 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 pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. - 184 551 zł.



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2020 rok – 562 970 zł, tj. 64,56% przewidywanego wykonania 2019 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 2020 roku oszacowano na takim samym poziomie jak plan na 30 września 2019 roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 30 570 zł stanowi 72,58% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu udostępnienia terenu zieleni pod ustawienie reklamy – 2 820 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) – 900 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 150 zł. W 2019 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Pile uzyskał wpływy z tytułu wpłat na poczet kary pieniężnej (nałożonej w 2011 r. za nie wywiązanie się w całości z umowy na wykonanie fontanny w Parku Miejskim) dokonywane co miesiąc zgodnie z planem spłat ustalonym w Postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 17.10.2018 r. W 2020 r. planuje się dalsze wpływy z ww. tytułu (16,35 zł miesięcznie).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 700 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 700 zł,
 - refundację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 26 000 zł.
- W 2020 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowany na 2020 rok dochód w wysokości 50 000 zł obejmuje dofinansowanie



z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Piła w zakresie Opracowania strategii rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020-2022 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowany dochód w wysokości 40 000 zł, tj. 99,33% przewidywanego wykonania 2019 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 252 000 zł stanowi 100% przewidywanego wykonania 2019 r. oraz 56,39% planu po zmianach na 2019 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 – 250 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody na poziomie 40 400 zł, tj. 95,37% przewidywanego wykonania 2019 r. obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100 zł,
- 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 – 20 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300 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 2020 rok – 1 717 000 zł, tj. 101,42% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 597 000 zł, tj. 106,22% przewidywanego wykonania 2019 roku wynikają z zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe, które zaplanowano w kwocie 350 000 zł, tj. na poziomie 116,67% przewidywanego wykonania 2019 r.
- wpływy z usług w kwocie 1 200 000 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 – 30 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 16 000 zł, w tym:
 - z tytułu zwrotu podatku VAT,
 - z tytułu zwrotu nadpłat dotyczących korekt.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2020 rok ustalony został w kwocie 120 000 zł, tj. 63,35% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła – 120 000 zł.



4. Dochody majątkowe

Projektowane wpływy w zakresie dochodów majątkowych zostały określone na poziomie 44 664 826 zł, co stanowi 182,37% przewidywanego wykonania 2019 roku oraz 178,15% planu po zmianach ustalonego na 2019 rok. Określenie planu dla tej grupy dochodów jest trudne, zależy od wielu czynników m.in. popytu na rynku nieruchomości, stopnia zaawansowania inwestycji oraz złożonych wniosków o płatność w ramach rozliczenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W planie zawarte są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych jako dofinansowanie realizowanych projektów w ramach programów unijnych. Łącznie to kwota 32 327 418 zł.

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”,
- „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (miasto Piła)”,
- „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”,
- „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”.

Pozostałą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na wielkość tych wpływów oddziałuje m. in. oferta nieruchomości gminnych.



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2020 rok – 21 065 891 zł, tj. 165,75% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 14 267 840 zł stanowią wpływy:

- z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” na podstawie aneksu pierwszego z dnia 6 marca 2019 roku do umowy nr RPWP.03.03.01–30–0004/16-00 z dnia 18 grudnia 2018 r. w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” 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. Uczestnikiem projektu jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile. Łączna planowana kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wynosi 16 267 839,52 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 30 grudnia 2015 r., natomiast zakończenie na 31 grudnia 2020 r. Wpływ dofinansowania planowany jest na 2020 i 2021 rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochód ustalony w wysokości 1 000 000 zł jest taki sam jak przewidywane wykonanie 2019 roku i dotyczy wpływów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o której mowa w §5 ust. 4 porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochód ustalony w wysokości 5 798 051 zł stanowi 54% przewidywanego wykonania 2019 roku i dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji w wysokości 4 640 946 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie aneksu drugiego z dnia 27 sierpnia 2019 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 4 640 946 zł. Realizacja projektu ustalona jest na okres



od 18 lutego 2014 r. do 31 sierpnia 2020 r. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 28 593 067,63 zł i jednocześnie całość stanowi środki z budżetu środków europejskich,

- dotacji w wysokości 802 131 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0008/18-00 z dnia 5 lipca 2019 r. w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Łączne dofinansowanie pochodzi w całości ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i wynosi 2 702 130,82 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 2 listopada 2018 r., natomiast jego zakończenie na 31 grudnia 2020 r,
- dotacji w wysokości 354 974 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 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. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 12 lipca 2017 r. do 1 kwietnia 2019 r. Po zmianie aneksem całkowita wartość Projektu wynosi 12 191 763,30 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 3 353 432,73 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2020 rok – 11 332 408 zł, tj. 103,75% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowany dochód w kwocie 300 zł kształtuje się na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2019 r. i 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 11 332 108 zł kształtuje się na poziomie 104,26% przewidywanego wykonania 2019 r. Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowane na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. 1 050 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 10 282 108 zł, tj. 107,67% przewidywanego wykonania 2019 roku. 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 2017-2021²⁴.

Na 2020 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Bazaltowej, ul. Młodych, ul. Wilgowej, ul. Magazynowej czy ul. Strefowej. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowane będą nieruchomości z przeznaczeniem na usługi gastronomii, 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:

1. Działki usługowo-produkcyjne:

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	Piła, ul. Gieldowa działki nr: 180 i 181 (obręb 29) o łącznej powierzchni 1,2262 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ²⁵ : P2.1 – tereny przeznaczone do zabudowy usługowej, z dopuszczeniem produkcyjnej

²⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8048

²⁵Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Składowej i Słowińskiej (uchwała Nr VI/31/07 Rady Miasta Piły z dnia 20 lutego 2007 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 51 poz. 1271 z dnia 10 kwietnia 2007 r.).



2.	Piła, rejon ulic Promiennej i Szkolnej działki nr: 190/4 i 190/5 (obwód 7) o łącznej powierzchni 0,3342 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ²⁶ : działka nr 190/4: U1 – tereny zabudowy usługowej działka nr 190/5: Kp1 – parkingi
3.	Piła, ul. Głuchowska działki nr: 94 i 96 (obwód 13) o łącznej powierzchni 0,6350 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ²⁷ : działka nr 94: U1 – tereny zabudowy usługowej działka nr 96: U2 – tereny zabudowy usługowej
4.	Piła, rejon ulic Naftowej i Fritsa Philipsa działki nr: 68/36, 68/38 i 68/49 (obwód 13) o łącznej powierzchni 0,3684 ha	przeznaczenie w planie miejscowym: działki nr: 68/36 i 68/38: UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami działka nr 68/49: Z – tereny zieleni
5.	Piła, ul. Młodych działki nr: 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5 i 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28 (obwód 35) o łącznej powierzchni 2,5865 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ²⁸ : działki nr: 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28: U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów działki nr: 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5: U3 – tereny zabudowy usługowej
6.	Piła, ul. Krzywa działki nr: 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9 (obwód 21) o łącznej powierzchni 0,9487 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ²⁹ : U/P4 – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
7.	Piła, rejon ulic Krzywej i Zachodniej działka nr 33/2 (obwód 21) o powierzchni 0,7694 ha	przeznaczenie w planie miejscowym: U/P4 – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
8.	Piła, ul. Margonińska działki nr: 177/10 i 192/12 (obwód 25) o łącznej powierzchni 0,1277 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³⁰ : 1U-2 – tereny przeznaczone pod zabudowę budynkami – tereny zabudowy usługowej 1ZP/U – teren zieleni urządzonej z adaptacją istniejących obiektów usługowych, bez prawa ich rozbudowy

²⁶Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Bnińskich (uchwała Nr XXXVII/441/09 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 154 poz. 2662 z dnia 18 sierpnia 2009 r.).

²⁷Zgodnie ze szczegółowymi wynikającymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Głuchowskiej i alei Powstańców Wlkp. (uchwała Nr XIII/184/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 334 poz. 5678 z dnia 8 grudnia 2011 r.).

²⁸Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Rybackiej i Walki Młodych (uchwała Nr XXXIV/433/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 4654 z dnia 23 lipca 2013 r.).

²⁹Zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Długosza i Krzywej (uchwała Nr XLII/563/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1547 z dnia 10 marca 2014 r.).

³⁰Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze osiedla Staszycy III (uchwała nr XXXVI/458/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 149 poz. 4098 z dnia 24 października 2005 r.).



9.	Piła, aleja Wojska Polskiego działka nr: 171, 172, 173 (obręb 1) o łącznej powierzchni 9,1844 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³¹ : działki nr: 172, 173: U/P3 i U/P4 – tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów działka nr 171: U/Kp – teren zabudowy usługowej z ogólnodostępnym parkingiem
10.	Piła, ul. Królewska działka nr 179 (obręb 5) o powierzchni 0,6323 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³² : U2 – tereny zabudowy usługowej
11.	Piła, ul. Kwiatowa działka nr 332/11 (obręb 18) o powierzchni 0,2195 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³³ : działka nr: U3 – tereny zabudowy usługowej
12.	Piła, ul. Słowackiego część działki nr 1257 (obręb 19) o powierzchni około 0,1268 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³⁴ : działka nr: U1.2 – tereny zabudowy usługowej

2. Działki przeznaczone pod sport i rekreację:

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	Piła, ul. Nad Gwdą działki nr: 781 i 783 (obręb 7) o łącznej powierzchni 1,1483 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³⁵ : działka nr 781: US2 – tereny sportu i rekreacji działka nr 783: US1 – tereny sportu i rekreacji

II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:

1. Działki mieszkaniowe jednorodzinne:

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	Piła, ul. Wilgowa działka nr 490/2 (obręb 39) o powierzchni 0,2308 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³⁶ : MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

³¹Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie alei Wojska Polskiego (uchwała Nr XXIII/253/08 Rady Miasta Piły z dnia 2008 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 118. poz. 2160 z dnia 24 lipca 2008 r.).

³²Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Królewskiej i alei Niepodległości (uchwała Nr XLI/543/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1057 z dnia 19 lutego 2014 r.).

³³Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Zygmunta Starego i Towarowej (uchwała Nr XVIII/316/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2016 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3469 z dnia 25 maja 2016 r.).

³⁴Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Słowackiego, Żeromskiego i Ceglanej (uchwała Nr LX/757/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2018 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8861 z dnia 12 listopada 2018 r.).

³⁵Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i rzeki Gwdy (uchwała Nr LI/648/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3634 z dnia 24 kwietnia 2018 r.).



2.	Piła, ul. Bazaltowa działki nr: 157, 159, 160, 161 (obręb 1) o łącznej powierzchni 0,59978 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³⁷ : działka nr 157: 01MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej działki nr: 159, 160, 161: 01MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3.	Piła, ul. Walecka działki nr: 214/4 i 212/1 (obręb 4) o łącznej powierzchni 0,1868 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³⁸ : działki nr: 214 i 212/1: MN4 i MN5 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2. Działki mieszkaniowo-usługowe (jedno i wielorodzinne):

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	Piła, ul. Cicha działki nr: 773 i 774 (obręb 25) o łącznej powierzchni 0,4191 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ³⁹ : 2MN/U – teren dwóch działek z możliwością zabudowy jednokondygnacyjnej z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej lub usługowej
2.	Piła, ul. Bazaltowa działki nr: 154 i 155 (obręb 1) o łącznej powierzchni 0,1143 ha	przeznaczenie w planie miejscowym: 01MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wbudowanymi usługami
3.	Piła, ul. Wilgowa działki nr: 503, 488, 489, 490/1 (obręb 39) o łącznej powierzchni 1,3356 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ⁴⁰ : działki nr: 503, 488, 489: MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obejmujące integralne części działek przeznaczonych na cele: a) zabudowy usługowej, oznaczenie - „U” b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie - „MN” działka nr 490/1: U1 – tereny zabudowy usługowej
4.	Piła, ul. Podchorążych działki nr: 449 (wynika z podziału dz. nr 371 na 449, 450 i 451) i część działki nr 372 (obręb 15) o łącznej powierzchni 0,1874 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ⁴¹ : działki nr: 449 i 372: MWu8 – część terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

³⁶Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Długosza i Krzywej (uchwała Nr XLII/563/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1547 z dnia 10 marca 2014 r.).

³⁷Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej (uchwała Nr XXIX/365/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r., oraz XX/338/16 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2016 r., tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7036 z dnia 18 listopada 2016 r.).

³⁸Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Waleckiej i Sucheje (uchwała Nr XXIV/384/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 6038 z dnia 11 października 2016 r.).

³⁹Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Sokolej i Czyżykowej (uchwała Nr XLIV/520/2010 Rady Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2010 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 69 poz. 1427 z dnia 15 kwietnia 2010 r.).

⁴⁰Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Sokolej i Czyżykowej (uchwała Nr XLIV/520/2010 Rady Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2010 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 69 poz. 1427 z dnia 15 kwietnia 2010 r.).

⁴¹Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kusocińskiego (uchwała Nr LIII/683/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4736 z dnia 11 czerwca 2018 r.).



5.	Piła, ul. Żeglarska działka nr 291 (obręb 4) o łącznej powierzchni 0,2810 ha	przeznaczenie w planie miejscowym ⁴² : działka nr 291: MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
----	--	--

III. Działki, dla których nie został określony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	Piła, ul. Strefowa działka nr 2/9 (obręb 30) o powierzchni 2,0677 ha działka nr 61/11 i 61/12 (powstały z podziału działki nr 61/10) (obręb 28) o łącznej powierzchni 1,6121 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.	Piła, ul. Brukowa część działki nr 260 (obręb 4) o powierzchni 0,1600 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.	Piła, ul. Żeleńskiego część działek nr: 176/1 i 176/3 (obręb 3) o łącznej powierzchni około 0,1100 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.	Piła, ul. Młodych działka nr 66/8 (obręb 35) o powierzchni 0,8856 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.	Piła, ul. Kossaka 102 działki nr: 91 i 58/11 (obręb 13) o łącznej powierzchni 1,0500 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nieruchomość zabudowana – były basen Wodnik)

IV. Działki, dla których opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	Piła, ul. Magazynowa działki nr: 49/38, 49/69, 64 i 66 (obręb 28) o łącznej powierzchni 2,8426 ha	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowywania

W 2020 roku jest również przewidywany dochód:

- ze sprzedaży nieruchomości pozyskanych ze spadkobrania przez Gminę Piła:
 - lokal mieszkalny położony w Pile przy ul. Staromiejskiej 13/30, o powierzchni 29 m²,

⁴²Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Okrężnej (uchwała Nr LIII/641/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 października 2006 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 192 poz. 4502 z dnia 11 grudnia 2006 r.).



- udział 1/8 we własności gruntów rolnych, składających się z działek gruntu oznaczonych geodezyjnie numerami: 112/3, 112/4, 112/5, 112/6 (obręb 77) położonych w Kotuniu (Gmina Szydłowo), o łącznej powierzchni 5,4858 ha,
 - lokal mieszkalny położony w Pile przy ul. Tetmajera 8/25 o powierzchni 23,46 m².
- Łączny szacowany dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadkobrania wynosi 246 108,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowany na 2020 rok dochód w wysokości 55 350 zł na poziomie 124,10% przewidywanego wykonania 2019 r. obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowany na 2020 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. Całkowita kwota dofinansowania pochodząca z budżetu środków europejskich wynosi 652 120 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2020 rok – 11 559 057 zł, tj. 1989,69% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:



Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 5 000 zł stanowi 16,16% przewidywanego wykonania 2019 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 11 554 057 zł stanowi 3301,16% przewidywanego wykonania 2019 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 powojaskowych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania planowana na 2020 rok wynosi 11 554 057 zł (w tym 1 359 301 zł jako środki z budżetu państwa oraz 10 194 756 zł jako 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. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 9 maja 2016 r., natomiast zakończenie na 30 września 2021 r.



5. Wydatki

Projekt wydatków stanowi łączną kwotę 372 856 285,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 328 952 720,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 49 903 565 zł.

Największe wydatki łącznie zaplanowano w ramach:

- Oświaty i wychowania, Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (przedszkoli i żłobka), Edukacyjnej opieki wychowawczej – 123 969 114,80 zł, co stanowi 33,25% ogółu wydatków,
- Pomocy społecznej i Rodziny – 109 974 569 zł, co stanowi 29,50% ogółu wydatków,
- Transportu i łączności – 40 753 509 zł, co stanowi 10,93% ogółu wydatków,
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 30 773 893 zł, co stanowi 8,25% ogółu wydatków,
- Administracji publicznej – 19 456 142 zł, co stanowi 5,22% ogółu wydatków,
- Gospodarki mieszkaniowej – 18 730 227 zł, co stanowi 5,02% ogółu wydatków,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 8 170 000 zł, co stanowi 2,19% ogółu wydatków,
- Kultury fizycznej – 7 190 940 zł, co stanowi 1,93% ogółu wydatków.



6. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2020 rok wynosi 328 952 720,80 zł, tj. 106,92% przewidywanego wykonania 2019 roku.

w tym:

– wydatki na zadania własne	247 410 485,80 zł
w tym: rezerwy	3 807 900,00 zł
– wydatki na zadania zlecone i powierzone	81 542 235,00 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku):

<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>	<i>wzrost % do przewidywanego wykonania</i>
wynagrodzenia i pochodne (bez rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe)	129 356 164 zł	105,21%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	77 173 457,80 zł	94,42%
* wydatki na bieżące remonty	5 273 426 zł	
* rezerwy	3 807 900 zł	
wydatki na obsługę długu	2 880 000 zł	92,51%
dotacje z budżetu	32 117 031 zł	97,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 667 337 zł	123,54%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 731 zł	98,73%

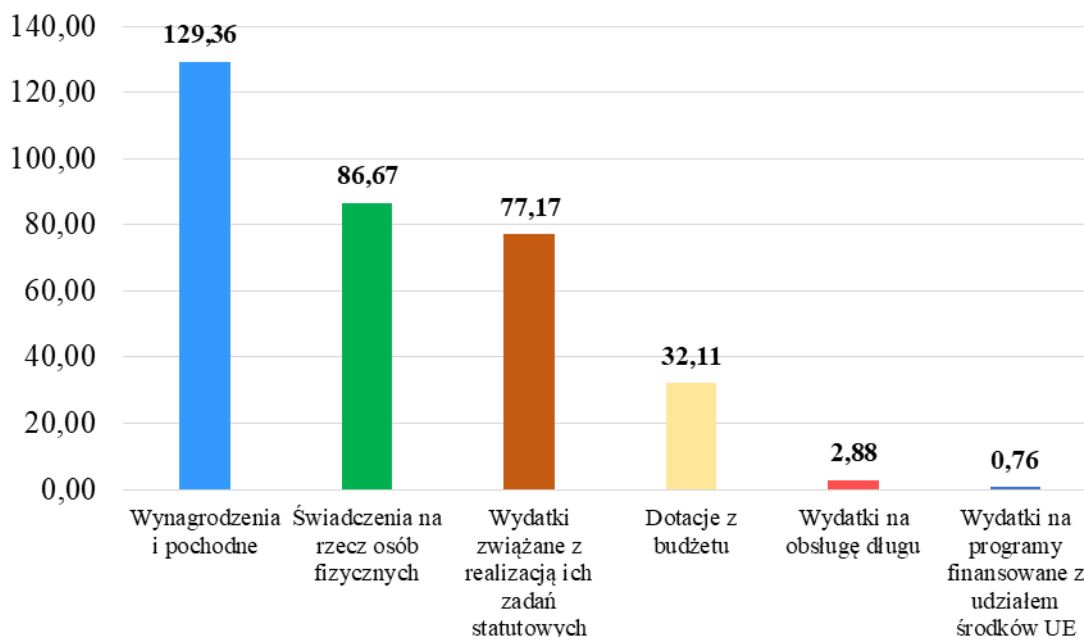
Zwiększenia planu wydatków objęły dwie grupy wydatków bieżących.

Największy wzrost odnotowano w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych; wzrost wynika ze zmiany zasad wypłacania świadczenia 500+ i objęcie świadczeniem od dnia 1 lipca 2019 r. pierwszego dziecka – stąd tak znaczny wzrost. Druga grupa wydatków, która uległa zwiększeniu to wynagrodzenia i pochodne. Wzrost wynika z wprowadzenia w 2019 roku podwyżek dla nauczycieli, zmian w zasadzie wypłat dodatków za wychowawstwo (przedszkola



i szkoły) oraz podniesienia minimalnego zasadniczego wynagrodzenia do kwoty 2 600 zł, a także wyłączenie dodatku stażowego z wynagrodzenia minimalnego. Wartość wynagrodzeń określona na 2020 rok zabezpiecza realizację obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę, jednak będzie wiązała się z przeprowadzeniem szeregu zmian organizacyjnych we wszystkich jednostkach gminy. Będą one polegały na zmniejszeniu zatrudnienia poprzez łączenie stanowisk, wydziałów, jednostek, zmiany organizacyjne w szkołach i przedszkolach. W dużej części będą one oparte o naturalne odejścia i związaną z tym likwidacją etatów. Działania te są konieczne ze względu na brak zapewnienia finansowania zarówno z subwencji oświatowej, jak i braku rekompensaty utraconych dochodów z tytułu udziału w podatku PIT (obniżenie opodatkowania z 18% na 17%, zniesienie PIT dla osób poniżej 26 roku życia oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodów). W konsekwencji mniej pieniędzy pozostanie na wydatki związane z podstawową działalnością w zakresie wydatków statutowych; zostały one ustalone na poziomie tylko 94,4% do przewidywanego wykonania 2019 roku. Mieszczą się w tym wydatki na zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników, remonty, utrzymanie zieleni, utrzymanie obiektów oświaty, kultury, obiektów sportowych, zakup usług, organizowanie wydarzeń w mieście. W związku z tym zakres prac do tej pory wykonywanych przez miasto zostanie ograniczony.

Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących (w mln zł).





DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2020 rok – 121 500 zł, tj. 87,33% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 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.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 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 rolniczych⁴³.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł, tj. 53,16% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na ewentualne przeprowadzenie inwentaryzacji i odłowu dzików oraz przewiezienie ich do kompleksu leśnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Projekt na 2020 rok – 50 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 50 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje wydatki związane z pracami porządkowymi w lasach komunalnych, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia (zgodnie z wytycznymi zawartymi w uproszczonym planie urządzania lasu).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

⁴³ Dz. U z 2018 r., poz.1027



Projekt na 2020 rok – 13 091 247 zł, tj. 95,19% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 9 430 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 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 425 000 zł, tj. 73,91% przewidywanego wykonania 2019 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 2020 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 674 000 zł, tj. 89,33% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zadania w tym rozdziale realizowane są na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły⁴⁴, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne zostały ograniczone do łącznej wartości 1 350 000 zł z przeznaczeniem na:

⁴⁴ Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 24, poz. 516



- 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,
 - przeznaczenie ścieżek rowerowych, dostosowanie do przejść przejazdowych dla rowerów,
 - utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz zbiór i wywóz nieczystości z terenów zieleni,
 - wykonanie przeglądów okresowych dróg powiatowych oraz rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych, pomiary widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych,
 - 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 została ograniczona i wynosi 1 262 000 zł, tj. 81,31% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki na 2020 rok obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 462 000 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,
 - pomiary elektryczne sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - opłatę ubezpieczeniową OC zarządcy dróg,
 - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem



na ogólnodostępny chodnik i zieleni,

- koszty postępowania sądowego dotyczące nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 800 000 zł, w tym:
- Konserwacja, naprawy i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - naprawy dróg gminnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 300 247 zł, tj. 93,46% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 200 247 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 Piłie,
 - koszty holowania i przechowywania na parkingu wyznaczonym przez Starostę Piłskiego wraków samochodów z terenu miasta,
 - wykonanie ekspertyz i analiz,
 - opłata za korzystanie z części gruntu kolejowego pod ścieżkę rowerową Piła – Kaczory oraz opłata za korzystanie z części gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową na odcinku Dobrzyca – Piła.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 100 000 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. 100% przewidywanego wykonania 2019 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 2020 rok – 17 395 627 zł, tj. 101,50% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 16 643 227 zł, tj. 102,20% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 429 727 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).Zatrudnienie według stanu na 1 września 2019 r. – 56 etatów, ze względu na brak środków finansowych w trakcie roku zostanie ograniczone o 3 etaty (odejścia na emeryturę). Planowana kwota została oszacowana w oparciu o zmniejszony stan zatrudnienia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 590 000 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 odprowadzanie wód opadowych,
 - podatek od nieruchomości,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 500 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wody, posiłki regeneracyjne oraz refundacje za okulary korekcyjne i inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 600 000 zł, w tym:
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - remonty budynków (m.in. remonty pustostanów, przemurowywanie kominów, wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych, 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 505 000 zł, tj. 73,40% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 000 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 490 000 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - 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 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 247 400 zł, tj. 148,86% przewidywanego wykonania 2019 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,
- koszty zastępstwa procesowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2020 rok – 1 413 300 zł, tj. 89,43% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 44 300 zł, tj. 81,58% przewidywanego wykonania 2019 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 28 900 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 przestrzennym⁴⁵,
 - zakup gotowych map oraz usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

⁴⁵ Dz. U. z 2018 r., poz. 1945



- 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 70 000 zł, tj. 85,81% przewidywanego wykonania 2019 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 1 299 000 zł, tj. 89,93% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 150 000 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, zakup energii elektrycznej i wody, zakup oleju opałowego, zakup paliwa, zakup narzędzi i materiałów remontowych do bieżących napraw, zakup środków czystości, zakup nasion i roślin do nasadzeń, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet),
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych, odchwaszczanie mogił, odchwaszczanie środkami chemicznymi dróg ziemnych, zakup grobowców i nisz urnowych, usługi informatyczne i poligraficzne, zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz utrzymanie przeglądarki internetowej grobów, utrzymanie systemu alarmowego, monitoring, ustawienie i serwisowanie sanitariatów),



- utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Pogodnej – Stare Koszyce,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych (odpadów niekomunalnych m.in. gruzu z nagrobków, gałęzi i liści),
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie cmentarza,
 - przegląd okresowy obiektów budowlanych na terenie Cmentarzy Komunalnych,
 - podatek od nieruchomości i podatek leśny,
 - zakup znaków opłaty sądowej (dokonanie wpisu w księdze wieczystej),
 - opłata roczna za trwałą 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 130 000 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - bieżące naprawy i konserwacja urządzeń (biurowych, sieci informatycznej, kotłów olejowych, agregatu prądotwórczego, dźwigu, chłodni, klimatyzacji i innych urządzeń znajdujących się w budynku Domu Przedpogrzebowego),
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu, narzędzi i pojazdów mechanicznych (ciągniki, melekisy),
 - uzupełnienie ubytków (remont) alejki na skarpie w nowej części cmentarza przy ul. Motylewskiej prowadzącej ze starej części cmentarza do dolnego tarasu i placu wejściowego przy II bramie przy ul. Motylewskiej.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Projekt na 2020 rok – 71 358 zł, tj. 111,84% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 52 700 zł, tj. 146,99% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 52 700 zł w tym:



- stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych studentom po 100 zł miesięcznie),
- stypendia dla doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych doktorantom po 500 zł miesięcznie).

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

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 18 658 zł, tj. 66,76% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 18 658 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zadanie obejmuje realizację zajęć rodziców z dziećmi i spotkań grupowych ze specjalistami w zakresie psychologii, pedagogiki oraz wydruk skryptów i prezentacji multimedialnych dla uczestników zajęć, druk dyplomów potwierdzających ukończenie akademii rodzica w ramach projektu Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2020 rok – 20 567 805 zł, tj. 97,58% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 721 299 zł, tj. 86,01% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 721 299 zł na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę Piła. Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pisma z dnia 23 października 2019 roku nr FB-I.3110.4.2019.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego⁴⁶, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁴⁷ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁴⁸ 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 2020 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 628 646 zł.

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 21,5 etatów, w trakcie roku ze względu na planowane zmiany organizacyjne Urzędu Miasta Piły ulegnie ograniczeniu.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 602 500 zł, tj. 101,53% przewidywanego wykonania 2019 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 160 000 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, szkolenia radnych, wynajem sali, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta Piły, itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 432 000 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje radnych.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 17 335 589 zł, tj. 101,31% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 14 567 324 zł, w tym:

⁴⁶ Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.

⁴⁷ Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.

⁴⁸ Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.



- 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).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 191,9 etatów. Ze względu na brak środków finansowych w trakcie roku przeprowadzone zostaną zmiany organizacyjne polegające na łączeniu wydziałów, stanowisk, ograniczenie liczby etatów poprzez odejścia na renty/emerytury. Ustalony plan zabezpiecza podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2 600 zł brutto plus dodatek stażowy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne zostały ograniczone do łącznej wartości 2 613 095 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PFRON,
- badania profilaktyczne pracowników,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i pobór wody,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i kserokopiarek, artykuły spożywcze, meble biurowe,
- zakup materiałów ogólnobudowlanych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzanych prac remontowych,
- zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,
- zakup usług pozostałych (usługi komputerowe, opieka serwisowa systemów, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie),
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- 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 56 396 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 98 774 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu,
 - przegląd i konserwacja systemu alarmowego, windy i urządzeń klimatyzacyjnych,
 - naprawa samochodów służbowych,
 - 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 została ograniczona i wynosi 200 770 zł, tj. 18,84% przewidywanego wykonania 2019 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 zostały ograniczone do łącznej wartości 103 770 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, gadżety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
 - zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do zarobkowego przewozu osób.
3. Dotacje o wartości 70 000 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 1 167 013 zł, tj. 102,91% przewidywanego wykonania 2019 roku. Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 972 873 zł, w tym:

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

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 14 etatów. Ze względu na ograniczoną liczbę etatów w zakresie działania nie planuje się ograniczenia etatowego. Jednostka (Centrum Usług Wspólnych) powstała w 2017 roku i zajmuje się obsługą finansowo-kadrową wszystkich przedszkoli i żłobka.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 191 640 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 1 500 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 539 634 zł, tj. 161,72% przewidywanego wykonania 2019 roku. Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 777 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenia w języku obcym na potrzeby obchodów Świąt Państwowych, Uroczystej Sesji Rady Miasta, wizyt delegacji zagranicznych,
 - 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 – 496 517 zł, w tym m.in.:
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” oraz Stowarzyszeniu Wspierania Instytutu Regionów Europy – IRE,
 - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli,
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych,
 - realizacja kalendarza obchodów uroczystości państwowych i świąt miasta (m.in. zakup kwiatów, flagowanie miasta),



- współorganizacja konferencji dotyczących rozwoju i gospodarki miasta Piły na uczelniach wyższych w Pile i regionie,
 - opłaty eksploatacyjne i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - koszty usługi polegającej na comiesięcznym przesyłaniu serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
 - opracowanie informacji z postępów realizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły, zgodnie z „Zasadami programowania i prowadzenia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+”. Przygotowanie informacji wynika z obowiązku sprawozdawczego nałożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Raport obejmuje w szczególności monitoring ilościowy (analiza wskaźnikowa, stopień realizacji celów/efektów),
 - spłata zobowiązań Gminy jako spadkobiercy po zakończonych spisach inwentarza,
 - 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.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 27 340 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Na podstawie zawartej umowy partnerstwa nr POWR.0218.00-00-0008/18 Miasto Piła jest partnerem projektu, natomiast rolę lidera pełni Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur. Projekt realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skierniewic, Piły, Nowego Dworu Mazowieckiego i Piaseczna.
- W ramach projektu realizowane są szkolenia oraz wdrożone zostaną rozwiązania zarządcze dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta.



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 2020 rok wynosi 14 374 zł, tj. 99,47% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2020 rok – 2 368 929 zł, tj. 105,24 % przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 70 000 zł, tj. 102,94% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 57 000 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,
 - podatek od nieruchomości za hangar przy ul. Koszalińskiej oraz strażnicę OSP przy ul. Wieniawskiego,
 - najem siedziby OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 13 000 zł, w tym:
 - remont pojazdów i sprzętu,
 - remonty pomieszczeń.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 12 000 zł, tj. 109,09% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na:



- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego (m.in. koce polarowe, koce termiczne, rękawice, maski pełno-twarzowe) oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej przez syreny i urządzenia wchodzące w skład scentralizowanego systemu alarmowania,
 - zakup usług polegających na utrzymaniu w sprawności systemu alarmowania pracowników, doskonalenie systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania. Wykonanie dokumentacji informującej o wdrażaniu skutecznych form informowania pracowników o możliwych zagrożeniach, zasadach zachowania się ludności. Doskonalenie planów współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania w oparciu o przeprowadzane szkolenia i ćwiczenia,
 - 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 2 000 zł z przeznaczeniem na konserwację instalacji elektrycznych i uziemiających syren alarmowych na terenie Miasta Piły, przeprowadzenie prac konserwujących syren, naprawa instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 264 929 zł, tj. 105,33% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 720 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 28,5 etatów i będzie utrzymywane na tym samym poziomie z uwagi na ograniczenie zatrudnienia strażników w 2019 roku. Kwota zabezpiecza konieczną regulację w zakresie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 600 zł zasadniczego wynagrodzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 444 929 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 25 000 zł, w tym:
- naprawa samochodów,
 - naprawa rowerów,
 - naprawa skuterów,
 - pozostałe drobne naprawy.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 75 000 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 22 000 zł, tj. 101,63% przewidywanego wykonania 2019 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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki



Kwota zaplanowanych wydatków wynosi łącznie 2 880 000 zł, tj. 92,51% przewidywanego wykonania 2019 roku i jest niższa niż w latach 2017 – 2019 w związku ze spłatą części zadłużenia. Wartość ta dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2 866 400 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, zaciągniętych w latach 2018 – 2019 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”, „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -



jednostek oświaty. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18”,

- pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów rewitalizacyjnych oraz termomodernizacyjnych.

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 2020 rok – 3 814 900 zł, tj. 277,22% planu na dzień 30 września 2019 r., w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 000 zł, tj. 961,54% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wydatki na zasiłki dla żołnierzy na pokrycie należności mieszkaniowych w związku z powołaniem do służby wojskowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 3 807 900 zł, tj. 278,73% planowanych środków na 30 września 2019 r., i obejmuje:

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł, co stanowi 0,13% planowanych wydatków ogółem,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 124 300 zł z przeznaczeniem na realizację *Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok*,



- rezerwę celową na wydatki bieżące – 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 odprawy emerytalno-rentowe – 1 200 000 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 – 983 600 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁴⁹ 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 3 307 900 zł, tj. 0,89% planowanych wydatków ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2020 rok – 118 443 025,80 zł, tj. 104,31% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na 2020 rok wynosi 63 858 081 zł, co stanowi 109,77% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 52 289 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r.:

- nauczyciele – 506,41 etatów,

⁴⁹ Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późn.zm.



- administracja – 157,05 etatów.

Wartość zaplanowanych wynagrodzeń została oszacowana w oparciu o:

- obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 2 600 zł brutto,
- zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń kadry pedagogicznej na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. i 14 sierpnia 2019 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Tak duże obciążenie finansowe wymusiło podjęcie niezbędnych czynności reorganizacyjnych mających na celu umniejszenie wydatków i dostosowanie ich do możliwości finansowania budżetu poprzez:

- dostosowanie liczby etatów pracowników niepedagogicznych do realnych możliwości finansowych i organizacyjnych szkół,
- zmniejszenie liczby nadgodzin spowodowanych aktualizacją frekwencji uczniów na zajęciach dodatkowych,
- ograniczenie zajęć w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
- łączenie uczniów w grupy na zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z przepisami prawa,
- rezygnację z realizacji zadań nieobowiązkowych (dodatkowych) wykonywanych w szkołach (które do tej pory były realizowane).

Działania te będą miały zastosowanie od lipca 2020 r.

2. Dotacje o łącznej wartości 3 473 871 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 oświatowych⁵⁰, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Kwota dotacji na rok 2020 wyliczona została w oparciu

⁵⁰Dz. U z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



o liczbę uczniów na dzień 1 września 2019 r. Za podstawę wyliczenia dotacji na 1 ucznia przyjęto obowiązujący standard finansowy na rok 2019.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 800 000 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,
 - 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.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 12 590 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ „Moc matematyki” przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA2129-050640_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Włoch, Portugalii, Litwy i Turcji.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką. Ważnym elementem projektu jest pokazanie i uświadomienie uczniom jak matematyka jest obecna w ich codziennym życiu. W ramach projektu realizowane są zadania ukazujące matematykę obecną w domu, kuchni, sztuce, muzyce, architekturze i geografii. Projekty realizowane są przy użyciu nowoczesnych programów do tworzenia prezentacji w postaci animowanych filmów oraz umożliwiających tworzenie, używanie i udostępnianie gier edukacyjnych. Dodatkowo wdrożony zostanie projekt dotyczący wydatków młodych ludzi w krajach partnerskich



oraz zorganizowany będzie partnerski konkurs matematyczny.

Nauczyciele podczas pracy w projekcie wymieniają się przykładami dobrych praktyk w nauczaniu matematyki, w tym również metodami pracy z uczniami, którzy mają trudności w nauce. Zadaniem każdego partnera projektu jest stworzenie scenariusza lekcji z wykorzystaniem uczenia się sytuacyjnego (uczenie się przez działanie), komunikacji (uczenie się oparte na problemach) i uczenia się poprzez doświadczanie (gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki wspierające krytyczne myślenie i zadawanie pytań). Na podstawie zrealizowanych działań zostanie stworzona publikacja, która w sposób obrazowy pokaże związki matematyki i innych dyscyplin.

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu,
 - zakup materiałów papierniczych i biurowych i środków dydaktycznych
 - wykonanie banneru, plaketek, ulotek, gadżetów i innych materiałów upowszechniających rezultaty działań w ramach projektu, ubezpieczenie podróże.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 122 620 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 160 000 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy,
 - remonty.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 960 534 zł, tj. 334,34% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 922 954 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r.:

- nauczyciele – 8,21 etatów,



- administracja – 7 etatów.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 33 890 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 690 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 34 946 807,80 zł, tj. 106,11% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 500 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r.:

- nauczyciele – 173,36 etatów,
- administracja i obsługa – 202 etaty.

Wartość zaplanowanych wynagrodzeń została oszacowana w oparciu o:

- obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 2 600 zł brutto,
- zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń kadry pedagogicznej na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. i 14 sierpnia 2019 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Tak duże obciążenie finansowe wymusiło podjęcie niezbędnych czynności reorganizacyjnych mających na celu umniejszenie wydatków i dostosowanie ich do możliwości finansowania budżetu poprzez zmniejszenie liczby nadgodzin spowodowanych aktualizacją frekwencji na zajęciach dodatkowych,

- rezygnację z zatrudnienia pracowników do realizacji zadań, do których przedszkola nie są zobowiązane prawem,



– zmniejszenie liczby nadgodzin spowodowane aktualizacją frekwencji wychowanków w czasie pobytu w godzinach 6.30-8.00 i 15.00-16.00.

– planowane łączenie organizacyjne przedszkoli.

Działania te będą miały zastosowanie od lipca 2020 r.

2. Dotacje o łącznej wartości 6 500 000 zł, obejmujące:

– dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 6 500 000 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych przedszkoli, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „CARITAS” Nr 1,
- Niepubliczne Przedszkole „Disneyland”,
- Przedszkole Salezjańskie im. św. Dominika Savio,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”,
- Przedszkole Niepubliczne Montessori Ślimaczkowo,
- Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego”,
- Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Ogród Montessori,
- Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Fioletowa Sowa”,
- Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda,
- Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE,
- 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.

W przypadku zwiększenia wydatków ponoszonych na funkcjonowanie przedszkoli publicznych, korekcie ulegnie wartość utrzymania na jednego wychowanka w przedszkolach niepublicznych co spowoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 716 843,80 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 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,
- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Gmina Piła zawarła porozumienie z 3 gminami: w tym:

- Gmina Szydłowo – 4 dzieci,
 - Gmina Kaczory – 1 dziecko,
 - Gmina Wysoka – 1 dziecko.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 79 379 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. na zakup odzieży ochronnej, obuwia i inne).
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 150 585 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy,
 - remonty.



Kwota wydatków wynosi 2 102 018 zł, tj. 127,02% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane środki obejmują dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznych Przedszkoli Specjalnych „Tęczowa Kraina” oraz „Miś Wojtek”, do których uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne (45 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 30 000 zł. Zaplanowane środki obejmują dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i stanowią środki na bieżącą działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mały Książę”.

Zgodnie z 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 166 334 zł, tj. 111,68% przewidywanego wykonania 2019 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 681 431 zł, tj. 104,86% przewidywanego wykonania



2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 82 670 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.

Planowane zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r.:

- nauczyciele – 2,82 etatów,
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 160 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

W związku ze zmianą od stycznia 2019 r. art.70 a ust. 4 Karty Nauczyciela w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Ze środków tych wojewoda udziela dotacji jednostkom samorządu terytorialnego zatrudniającym doradców metodycznych.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 438 761 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁵¹ 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. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują koszty doskonalenia zawodowego i koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 943 529 zł, tj. 112,58% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 715 826 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 57 etatów (obsługa) .

⁵¹ Dz. U z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 150 000 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 32 545 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 45 158 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 4 563 000 zł, tj. 114,90% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 450 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. nauczyciele – 31,49 etatów. Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów zatrudnionych w publicznych przedszkolach, pracujących w oddziałach



integracyjnych z dziećmi przeprowadzone zostaną zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz prowadzona będzie terapia pedagogiczna.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 113 000 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”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”,
- Salezjańskie Przedszkole im. Św. Dominika Savio,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”,
- Niepubliczne przedszkole Dwujęzyczne „Ogród Montessori”,
- Przedszkole Uniwersytet Malucha,
- Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1.

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 4 892 988 zł, tj. 117,23% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 720 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).



Planowane zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r.:

- nauczyciele – 61,35 etatów.

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 172 988 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Piłe.

Wysokość dotacji na rok 2020 wyliczona została w oparciu o liczbę uczniów na dzień 1 września 2019 r. Za podstawę wyliczenia dotacji na 1 ucznia przyjęto obowiązujące w roku 2019 wagi przeliczeniowe dot. określonej niepełnosprawności.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 298 303 zł, tj. 95,66% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 364 zł, przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego 34 nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 189 939 zł, w tym:
 - zakup nagród 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,
 - koszty postępowania sądowego,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 100 000 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 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2020 rok – 2 375 387 zł, tj. 87,28% przewidywanego wykonania 2019 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 2019 roku związany jest m.in. 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 440 720 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 2019 roku. Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁵². Zaplanowane środki na 2020 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,
 - prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych w formie warsztatów dla młodzieży z problemem uzależnienia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 784 107 zł, tj. 71,14% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 456 863 zł, w tym:
 - 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,

⁵² Dz. U. z 2019 r., poz. 852



- organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
- godziny w świetlicach socjoterapeutycznych,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. - 16,25 etatów.

2. Dotacje o łącznej wartości 80 000 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:
 - działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – klub abstyntencki,
 - 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 237 684 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),
 - programy edukacyjne dla dzieci, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, zajęcia warsztatowe dla grup zawodowych,
 - zakup opału, materiałów gospodarczych, środków czystości,
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia ośrodka w drobny sprzęt gospodarczy,
 - zakup materiałów szkoleniowych,
 - zakup środków żywności (kawy, herbaty, wody dla uczestników warsztatów i konferencji, paczek ze słodyczami dla dzieci),
 - organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, okolicznościowych i świątecznych dla osób ze środowisk dysfunkcyjnych,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
 - zakup energii elektrycznej oraz opłaty związane ze zużyciem wody,
 - profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
 - usługi bankowe, pocztowe, opłaty za ścieki, opłaty RTV, opłata abonamentowa strony BIP, 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 (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 5 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i remonty urządzeń biurowych, innego sprzętu (m.in. naprawy alkometrów).
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 560 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 alkoholizmowi⁵³ 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 50 560 zł, tj. 78,41% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

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

- koszty zakupu kolejnych 20 urządzeń na wymianę zużytych/zepsutych lub części wymiennych 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”.

⁵³ Dz. U z 2018r., poz. 2137 z późn.zm



DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2020 rok – 24 149 888 zł, tj. 93,83% przewidywanego wykonania 2019 r. i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 650 000 zł, tj. 100,17% przewidywanego wykonania 2019 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 ponad 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 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2019⁵⁴ i mieści się w przedziale od 3 623,81 zł do 4 264,79 zł. Należy się spodziewać, że w 2020 roku Zarząd Powiatu kolejny raz podniesie wartość opłaty, co wpłynie na konieczność zmiany wydatków ustalonych w projekcie budżetu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 599 129 zł, tj. 108,02% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 944 011 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 17 etatów.

⁵⁴ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 919



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 626 299 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru ksero, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów i rekwizytów dla grup tanecznych oraz doposażenie w meble i narzędzia do prac gospodarczych,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - opłaty za ścieki opadowe i kanalizacyjne, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary elektryczne, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, stolarskie, fotograficzne, 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 9 554 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 19 265 zł, w tym:
 - konserwacja i wymagane przeglądy (m.in. przegląd gaśnic, przegląd i dozór techniczny windy, przegląd wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu fitness).

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



Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 23 200 zł, tj. 93,55% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 23 200 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - zakup usług graficznych oraz wykonania folderów, plakatów, ulotek i kalendarzy,
 - usługi opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 roku,
 - zabezpieczenie środków na realizację działań, które zawarte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
 - 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 145 748 zł, tj. 99,75% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 145 748 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, osób bezdomnych wychodzących z bezdomności, osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz składki zdrowotnej opłacanej za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
 - 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 3 250 232 zł, tj. 93,36% przewidywanego wykonania



2019 roku. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na Gminy przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 868 245 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup opału dla podopiecznych,
 - bilet kredytowany,
 - sprawienie pochówku,
 - usługi medyczne,
 - 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 2 381 987 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.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 400 000 zł, tj. 104,49% przewidywanego wykonania 2019 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 900 osób, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniesie około 222 zł.

Zaplanowane wartości stanowią dane szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na wyliczeniach z 2019 roku.



Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 563 000 zł, tj. 99,65% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 551 000 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 12 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 6 814 216 zł, tj. 102,11% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 976 963 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 103,5 etatów.

W trakcie roku nastąpi ograniczenie zatrudnienia o 3 etaty poprzez odejścia na emeryturę.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 764 784 zł, w tym:
 - materiały biurowe, programy i licencje oraz akcesoria komputerowe, papier ksero, środki czystości, druki, czasopisma i wydawnictwa fachowe,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - wywóz nieczystości,
 - składki na PFRON,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątnia i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, opłaty za monitoring



systemu alarmowego, opłaty za podpis elektroniczny i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za utrzymanie BIP i domeny, hosting, opłaty za wynajem drukarek, usługa zarządzania budynkiem przy ul. Spacerowej 23, przeglądy techniczne, inne,

- usługi pogrzebowe dzieci utraconych,
 - 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 46 674 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 25 795 zł, w tym:
- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m.in. przegląd systemu alarmowego, windy, klimatyzatorów, wentylacji, systemów teletechnicznych, awaryjnego kserokopiarek, gaśnic i hydrantów).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 3 036 589 zł, tj. 95,17% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 422 514 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 614 075 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 801 500 zł, tj. 36,29% przewidywanego wykonania i obejmuje:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 500 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 800 000 zł, w tym:
 - zasiłek celowy na żywność, dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 866 274 zł, tj. 96,33% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 821 954 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,
 - wyposażenie mieszkań w używane meble po renowacji,
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i półkolonii,
 - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych,
 - promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy z zakresu pomocy społecznej,
 - streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 28 000 zł z przeznaczeniem na:
 - 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 16 320 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 708 143 zł, tj. 110,05% 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 700 143 zł z przeznaczeniem na:
 - projekt „AS – Aktywni i Samodzielni” realizowany od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 roku (realizacja finansowa od stycznia 2019 r.) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych opiekunów faktycznych i utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez wyszkolenie i zatrudnienie czterech Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej,
 - projekt „Czas na Rodzinę” realizowany do września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie 180 mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. W ramach projektu przewiduje się poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dorosłych prowadzone w miejscu zamieszkania uczestników projektu, wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci, grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna, grupy samopomocowe – „Kawiarenka dla rodziców”, „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla 140 osób, zajęcia animacyjne dla dzieci, wsparcie asystenta rodziny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2020 rok – 4 339 076 zł, tj. 90,89% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 541 668 zł, tj. 112,12% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 400 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,



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

Planowane zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – nauczyciele – 44,10 etatów. Od nowego roku szkolnego nastąpi ograniczenie zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 141 668 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 797 408 zł (obejmuje tylko środki własne gminy), tj. 53,11% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 792 608 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 4 800 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2020 rok – 85 824 681 zł, tj. 130% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 58 761 566 zł, tj. 158,70% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 493 067 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - odprawa emerytalna,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 9,84 etatów.

W trakcie roku nastąpi ograniczenie zatrudnienia o 1 etat w związku z przejściem pracownika



na emeryturę.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 57 116 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 130 426 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, zakup 6 biurek, inne,
 - 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,
 - koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
 - szkolenia i podróże służbowe.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 58 080 957 zł z przeznaczeniem na:
 - napoje dla pracowników, okulary korekcyjne,
 - świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 Plus”; wydatki zaplanowano w wartości większej o 60% niż rok wcześniej. W ramach świadczenia wychowawczego rodzice otrzymują co miesiąc kwotę 500 zł od 1 lipca 2019 roku na każde dziecko. 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.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21 463 152 zł, tj. 99,21% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 507 692 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.

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 10,08 etatów.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 204 443 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 4,08 etatów.

W trakcie roku nastąpi ograniczenie zatrudnienia o 1 etat w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 115 223 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 152 321 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,
 - czynsz za lokal,
 - 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 19 483 473 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.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 761 587 zł, tj. 23,50%. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 693 773 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 12,5 etatów.

W trakcie roku nastąpi zwiększenie wymiaru czasu pracy asystenta rodziny z 0,5 etatu na 1 etat.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 57 830 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup czasopism i literatury fachowej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - superwizja grupowa dla asystentów rodzin, zwrot kosztów rodzinom wspierającym,
 - 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 9 984 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, napoje dla pracowników.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 547 143 zł, tj. 119,28%. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 431 853 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – administracja i obsługa – 30,5 etatu.

W trakcie roku nastąpi zwiększenie etatów w związku z planowanym utworzeniem Żłobka nr 2, konieczne będzie wówczas dokonanie uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń.

2. Dotacje o łącznej wartości 456 000 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 – „LITTLE PEOPLE”,
 - Żłobka "Nursing Care",
 - Żłobka "Nursing Care 1".
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 642 269 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 rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
 - 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, inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 6 350 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 10 671 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 43 200 zł, tj. 96,64% 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”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków została ograniczona i wynosi 630 779 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. 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.



Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 431 503 zł, tj. 129,35% przewidywanego wykonania 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 zastępczej⁵⁵. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

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

Rozdział 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 185 751 zł, tj. 94,87% przewidywanego wykonania i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 184 551 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 200 zł z przeznaczeniem na zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2020 rok – 17 962 540 zł, tj. 97,76% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 047 820 zł, tj. 118,02% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

⁵⁵ Dz. U. z 2017.,poz. 697 z późn. zm.



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 032 820 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 Koszyckiego,
 - opłatę stałą za usługi wodne ustaloną 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 2 652 000 zł, tj. 94,04% przewidywanego wykonania w 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne zostały ograniczone do łącznej wartości 2 650 000 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,
 - 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 6 233 245 zł, tj. 97,02% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 145 271 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 r. – 45 etatów, ze względu na brak środków finansowych w trakcie roku zostanie ograniczone o 3 etaty (odejścia na emeryturę/rentę). Planowana kwota została oszacowana w oparciu o zmniejszenie stanu zatrudnienia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne została ograniczona do łącznej wartości 2 860 244 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, wyposażenie pomieszczeń biurowych w niezbędne meble,
 - 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, 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, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych na Wyspie i w Parku Miejskim, prace pielęgnacyjne na terenach zieleni 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 19 730 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 208 000 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 86 000 zł, tj. 573,33% przewidywanego wykonania 2019 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,
- opracowanie strategii rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020-2022 r.



Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie pasieki.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 020 000 zł, tj. 75,59% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.

Planowana kwota na 2020 rok dotyczy również utrzymania bezdomnych, zaniedbanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich. Kwota wydatków ulegnie zmianie po podpisaniu porozumień międzygminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 859 130 zł, tj. 105,08% przewidywanego wykonania 2019 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 5 689 130 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 2022-2023,
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 tym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 043 000 zł, tj. 81,03% przewidywanego wykonania



2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne zostały ograniczone do łącznej wartości 730 000 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 parkomatów,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szałety 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 szałety miejskie,
 - usługi kserograficzne i drukarskie,
 - 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”,
 - wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną rannych dzikich zwierząt,
 - 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 208 000 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 100 000 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,
 - Jak w ulu – edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczoł w ekosystemie miasta Piły,
 - b) pozostałe:
 - znakowanie, sterylizacja i kastracja zwierząt.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztóW podróży związanych z rozprawą administracyjną.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt na 2020 rok – 6 150 000 zł, tj. 90,29% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 59 000 zł, tj. 76,42% przewidywanego wykonania 2019 roku i jest przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji kulturalnej dzieci młodzieży oraz senioróW.



Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zaplanowanych wydatków została ograniczona i wynosi 3 900 000 zł, tj. 95,12% przewidywanego wykonania 2019 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 została ograniczona i wynosi 1 580 000 zł, tj. 79,80% przewidywanego wykonania 2019 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 Pilski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Pilski, 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, w tym 8 funkcjonujących, mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły:



Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 555 000 zł, tj. 95,50% przewidywanego wykonania 2019 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 56 000 zł, tj. 76,71% przewidywanego wykonania 2019 roku i jest przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną kwotę 6 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na prezentacje i wykłady w ramach edukacji kulturalnej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 40 000 zł, w tym:
 - koszty organizacji imprez kulturalnych, konkursów oraz zakup artykułów plastycznych na potrzeby organizacji festynów.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne na łączną kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2020 rok 7 190 940 zł, tj. 75,18% przewidywanego wykonania 2019 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 683 540 zł, tj. 93,68% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 2 712 040 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,



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

Zatrudnienie na dzień 1 września 2019 r. – 38 etatów. Ze względu na brak środków finansowych w trakcie roku zostanie ograniczone o 2,5 etatu (odejście na emeryturę 1 pracownika i redukcje etatów). Planowana kwota została oszacowana w oparciu o zmniejszony stan zatrudnienia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 800 000 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 szkoły 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 szkoły 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 21 500 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. 52,46% przewidywanego wykonania 2019 roku i w trakcie roku budżetowego zostanie zwiększona. 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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 867 400 zł, tj. 38,09% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 831 300 zł, z przeznaczeniem na:
 - działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Piły na obiektach spółki „Aqua-Pił” – zabezpieczenie środków do 30 czerwca 2020 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 11 100 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.



7. Wydatki majątkowe

Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2019 rok możliwy do zrealizowania zakres inwestycji oparto przede wszystkim na finansowaniu zewnętrznym. Ujęte zadania dofinansowywane są głównie z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 w ramach już pozyskanych środków. Na większość zadań podpisano już umowy i prowadzone są prace.

Łączna wartość przedsięwzięć inwestycyjnych na 2020 rok wynosi 43 903 565 zł.

Przedsięwzięcia dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to m. in.:

- **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 46 937 251 zł, z okresem realizacji w latach 2012 - 2020. W 2020 roku planowana jest m.in. budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- **„Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”** o łącznych nakładach finansowych 3 567 513 zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2021. Projekt obejmuje wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego, uzupełnienie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, budowę energetycznego oświetlenia oraz przebudowę skrzyżowania ul. Roosevelta, Okólnej i Tucholskiej,
- **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 25 268 789 zł, z okresem realizacji w latach 2016 - 2021.

W 2020 roku planowany jest m. in. zakup 13 autobusów, w tym 7 autobusów z silnikiem hybrydowym oraz 6 autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6 oraz dokończenie wdrożenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

- **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”** o łącznych nakładach finansowych 21 035 481 zł, z okresem realizacji w latach 2016 - 2021. W 2020 roku planowana jest m. in. budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Gwdą, chodników, ścieżki rowerowej oraz budowę skateplazy i toru rolkowego,

Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków pożyczki JESSICA2:

- **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe”,**
w tym:



- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Roosevelta 12,
- Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy al. Niepodległości 18,
- Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile przy ul. Reja.
- **„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15”**,
- **„Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich”**,
- **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile”**. Zadanie obejmuje budowę windy dla osób niepełnosprawnych oraz renowację elewacji budynku.

Zadanie dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie społecznego budownictwa czynszowego:

- **„Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile – 36 lokali mieszkalnych”**.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

- **„Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej”**.

Wszystkie zadania mają charakter złożony. Przebudowują duże obszary ważne dla miasta znajdujące się w jego centrum, wpływające na układ komunikacyjny i bezpośrednio podnoszą standard świadczonych dla mieszkańców usług przez spółkę miejską.

Są to zadania o dużej wartości finansowej i bez uzyskania środków zewnętrznych ich realizacja byłaby niemożliwa.

Ponadto na etapie projektu nie wpisano zadań wybranych m.in. przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Te, które ze względów od miasta niezależnych (brak ofert wykonania) nie zostały zrealizowane w 2019 roku będą wprowadzone do budżetu w pierwszej kolejności po jego przyjęciu, w pierwszych miesiącach 2020 roku.

Natomiast zadania, które mieszkańcy wybrali w tegorocznym rozdaniu budżetu obywatelskiego (proces liczenia głosów rozpoczął się 12 listopada) będą również wprowadzane w trakcie trwania roku w miarę możliwości finansowych zgodnie z uzyskaną liczbą głosów.



8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 6 898 932 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na realizację projektów rewitalizacyjnych oraz termomodernizacyjnych w kwocie 6 000 000 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej” – na podstawie umowy nr 10.134/19 z 9 października 2019 r. oraz złożonego wniosku o aneks do tej umowy) w kwocie 898 932 zł.

Rozchody w kwocie 12 062 846,20 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 1 062 846,20 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” - 3 budynki komunalne (umowa nr IJ18-02252 z dnia



20 września 2018 r.), „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile” (umowa nr IJ18-05579 z dnia 20 grudnia 2018 r.), „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135” (umowa nr IJ19-01864 z dnia 29 lipca 2019 r.), „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostek oświaty. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile” (umowa nr IJ19-02801 z dnia 30 sierpnia 2019 r.) oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostek oświaty. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18” (wniosek o udzielenie pożyczki z dnia 27 września 2019 r.).

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie 106 401 718,39 zł, tj. 28,15% dochodów planowanych na rok 2020.



9. 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 publicznych⁵⁶, od 2020 roku 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:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące – nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje unijne na cele bieżące), pomniejszonych o wydatki bieżące (pomniejszone o wydatki unijne na cele bieżące oraz wydatki bieżące zmniejszające dług), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące.

W 2020 roku obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu do planowanych dochodów bieżących po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 5,95% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 8,58% na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok i 8,36% na podstawie planu na koniec III kwartału 2019 r.

⁵⁶ Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.



Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2020 rok pokazuje, iż Gmina Piła spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest dość duża i wynosi ponad 2% i wynika z bardzo dobrego wykonania budżetów poprzednich lat.



10. Instytucje kultury

10. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2020 r. wynoszą **5 961 738 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **1 662 903 zł**,
- darowizny – **10 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe) – **200 000 zł**,
- dotacje z budżetu państwa i inne – **188 835 zł**
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **3 900 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pozostałe wydatki (część kosztów na bieżące utrzymanie).

Całkowita kwota kosztów na 2020 r. zaplanowana została w wysokości **5 961 738 zł** i w całości przeznaczona jest na koszty bieżące, z tego kwota **2 061 738 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.



10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Planowane przychody na 2020 r. wynoszą **1 648 081 zł**, w tym:

- przychody własne – **11 687 zł**,
- darowizny – **3 600 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **1 580 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe dotacje (Program własny Biblioteki Narodowej) – **32 486 zł**,
- pozostałe (zwroty, nadpłaty, odsetki) – **20 308 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2020 r. zaplanowana została w kwocie **1 648 081 zł**, z tego kwota **68 081 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

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 (w tym jedna nieczynna) mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły.



10. 3. Muzeum Stanisława Staszica

Planowane przychody na 2020 r. wynoszą **591 000 zł**, w tym:

- przychody własne – **16 000 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **555 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje w kwocie **20 000 zł**, która została zaplanowana jako wkład własny do projektu pn. „*Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Piły*”, na który został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach EFRR – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita kwota kosztów na 2020 r. zaplanowana została w kwocie **591 000 zł**, z tego kwota **16 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.



III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 525(468)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE



1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2020 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
DOCHODY OGÓLEM			340 606 789,00	337 560 677,49	335 067 566,30	378 020 200,00	111,99%	112,82%
Dochody bieżące:			300 317 464,00	312 488 945,49	310 575 746,83	333 355 374,00	106,68%	107,33%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 259,00	18 884,09	18 887,32	1 530,00	8,10%	8,10%
	01095	Pozostała działalność	1 259,00	18 884,09	18 887,32	1 530,00	8,10%	8,10%
	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	1 259,00	1 259,00	1 530,00	121,53%	121,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,23	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	17 625,09	17 625,09	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
600		Transport i łączność	2 123 753,00	1 582 687,00	2 204 307,14	4 037 505,00	255,10%	183,16%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 114 715,00	428 649,00	691 464,59	3 028 649,00	706,56%	438,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	100 000,00	2 890,27	2 700 000,00	2700,00%	93416,88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	359 925,32	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00	328 649,00	328 649,00	328 649,00	100,00%	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 280,44	1 000 000,00	100,00%	99,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	280,44	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	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	45 182,00	383 400,66	0,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-867,50	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	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	56 194,23	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	327 698,20	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375,73	0,00	-	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	8 856,00	8 856,00	8 861,45	8 856,00	100,00%	99,94%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	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	5,45	0,00	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 726 300,00	19 929 300,00	19 755 000,00	19 508 000,00	97,89%	98,75%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>14 390 000,00</i>	<i>14 570 000,00</i>	<i>14 414 000,00</i>	<i>14 732 000,00</i>	<i>101,11%</i>	<i>102,21%</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	14 000 000,00	13 850 000,00	14 300 000,00	102,14%	103,25%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 000,00	2 000,00	20,00%	50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00	266,67%	266,67%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	380 000,00	380 000,00	200 000,00	52,63%	52,63%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 321 300,00</i>	<i>5 321 300,00</i>	<i>5 258 000,00</i>	<i>4 776 000,00</i>	<i>89,75%</i>	<i>90,83%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	400 000,00	600 000,00	350 000,00	87,50%	58,33%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	85,71%	92,31%
	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	1 200,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 000,00	100,00%	76,92%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 096 300,00	2 096 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	95,41%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	100,00%	25,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 500,00	3 000,00	150,00%	85,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 469 584,00	1 542 659,00	1 747 123,25	1 704 934,00	110,52%	97,59%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33,33%</i>	<i>100,00%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	33,33%	100,00%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 458 384,00</i>	<i>1 521 391,00</i>	<i>1 727 855,74</i>	<i>1 693 934,00</i>	<i>111,34%</i>	<i>98,04%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	70,00	34,80	35,00	50,00%	100,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 722,00	2 722,00	2 721,60	2 722,00	100,00%	100,01%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 927,00	22 926,84	22 927,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 455 400,00	1 462 100,00	1 668 000,00	1 668 000,00	114,08%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	850,00	250,00	100,00%	29,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,00	322,50	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	8 200,00	18 268,00	18 267,51	10 000,00	54,74%	54,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	18 268,00	18 267,51	10 000,00	54,74%	54,74%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	36 640,00	36 640,00	18 658,00	50,92%	50,92%
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	36 640,00	36 640,00	18 658,00	50,92%	50,92%
	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	36 640,00	36 640,00	18 658,00	50,92%	50,92%
750		Administracja publiczna	693 516,00	883 933,00	932 109,43	768 764,00	86,97%	82,48%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75011	Urzędy wojewódzkie	676 636,00	838 623,00	838 743,00	721 299,00	86,01%	86,00%
	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	838 623,00	838 623,00	721 299,00	86,01%	86,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	120,00	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 670,00	32 670,00	77 573,43	19 915,00	60,96%	25,67%
	0830	Wpływy z usług	5 565,00	5 565,00	5 565,00	5 665,00	101,80%	101,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 800,00	17 000,00	4 800,00	100,00%	28,24%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 600,00	45 000,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	-	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 105,00	4 705,00	5 158,43	4 650,00	98,83%	90,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 002,00	0,00	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	2,00	0,00	-	-
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	210,00	210,00	210,00	210,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	210,00	210,00	100,00%	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 430,00	11 581,00	27 340,00	324,32%	236,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-
	2057	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	8 430,00	8 430,00	27 340,00	324,32%	324,32%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	396 132,00	395 808,86	14 374,00	3,63%	3,63%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 374,00	99,47%	99,47%
	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	14 450,00	14 450,00	14 374,00	99,47%	99,47%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	190 795,00	190 795,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 795,00	190 795,00	0,00	-	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	1 166,00	1 163,86	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	1 166,00	1 163,86	0,00	-	-
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	189 721,00	189 400,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	189 721,00	189 400,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	21 700,00	22 500,00	64,29%	103,69%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 700,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>64,29%</i>	<i>103,69%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	66,67%	100,00%
	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	1 000,00	500,00	1 000,00	100,00%	200,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	200,00	500,00	50,00%	250,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-
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	148 607 630,00	146 619 149,06	151 625 671,00	102,03%	103,41%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	156 250,00	176 000,00	84,62%	112,64%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00	208 000,00	155 000,00	176 000,00	84,62%	113,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 250,00	0,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 381 000,00	40 581 332,00	39 796 463,00	42 531 389,00	104,81%	106,87%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	36 700 000,00	36 000 000,00	38 700 000,00	105,45%	107,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 320,00	104,00%	138,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	120 000,00	110 000,00	110,00%	91,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	108,33%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 500,00	3 069,00	102,30%	122,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	60,00%	150,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 332,00	297 963,00	320 000,00	91,34%	107,40%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>13 016 200,00</i>	<i>13 616 200,00</i>	<i>14 021 250,00</i>	<i>14 118 848,00</i>	<i>103,69%</i>	<i>100,70%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	106,41%	103,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	104,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 250,00	1 248,00	104,00%	99,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	100,00%	95,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	100,00%	75,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 600,00	101,00%	101,00%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 615 450,00</i>	<i>4 615 450,00</i>	<i>4 145 950,06</i>	<i>4 528 750,00</i>	<i>98,12%</i>	<i>109,23%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	970 000,00	1 000 000,00	100,00%	103,09%
	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	1 745 000,00	1 745 000,00	1 300 000,00	1 658 300,00	95,03%	127,56%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	100,00%
	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	7 500,00	2 000,00	100,00%	26,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,06	0,00	-	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	340,00	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,00	0,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 698 896,00	89 586 648,00	88 498 896,00	90 270 684,00	100,76%	102,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 698 896,00	83 698 896,00	83 698 896,00	84 270 684,00	100,68%	100,68%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	5 887 752,00	4 800 000,00	6 000 000,00	101,91%	125,00%
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	325 300,90	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	325 300,90	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	54 985 253,00	55 294 047,00	55 424 003,74	55 251 049,00	99,92%	99,69%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 948 285,00	54 257 079,00	54 257 079,00	54 440 467,00	100,34%	100,34%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 948 285,00	54 257 079,00	54 257 079,00	54 440 467,00	100,34%	100,34%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	279 727,14	150 000,00	100,00%	53,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	270 000,00	150 000,00	100,00%	55,56%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,63	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 422,86	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 092,65	0,00	-	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	229,60	0,00	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	229,60	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 968,00	886 968,00	886 968,00	660 582,00	74,48%	74,48%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 968,00	886 968,00	886 968,00	660 582,00	74,48%	74,48%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
801		Oświata i wychowanie	9 283 782,00	10 299 907,98	10 218 287,28	10 963 480,00	106,44%	107,29%
	80101	Szkoły podstawowe	505 717,00	703 686,00	633 714,00	462 164,00	65,68%	72,93%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	394,00	394,00	550,00	680,00	172,59%	123,64%
	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	120,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 532,00	2 661,00	2 672,00	2 700,00	101,47%	101,05%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 799,00	434 799,00	351 383,00	300 000,00	69,00%	85,38%
	0830	Wpływy z usług	65 209,00	76 209,00	65 487,00	60 000,00	78,73%	91,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	517,00	500,00	-	96,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	3 200,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 452,00	20 000,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 184,00	95 222,00	106 486,00	85 694,00	89,99%	80,47%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 599,00	78 599,00	78 599,00	12 590,00	16,02%	16,02%
	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	1 700,00	0,00	-	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>29 238,00</i>	<i>21 491,00</i>	<i>28 728,00</i>	<i>98,26%</i>	<i>133,67%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 836,00	11 491,00	28 728,00	420,25%	250,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 368,00	10 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00	0,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>6 291 706,00</i>	<i>6 417 131,00</i>	<i>6 406 161,00</i>	<i>7 323 963,00</i>	<i>114,13%</i>	<i>114,33%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	701 232,00	694 396,00	633 915,00	689 808,00	99,34%	108,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 115 809,00	2 093 441,00	2 093 441,00	2 743 910,00	131,07%	131,07%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 778,00	5 778,00	6 034,00	6 034,00	104,43%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	20 350,00	20 350,00	15 606,00	266 570,00	1309,93%	1708,13%
	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	646,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 663,00	2 850,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 880,00	15 846,00	10 000,00	10 000,00	63,11%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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)	2 832 657,00	2 832 657,00	2 832 657,00	3 007 641,00	106,18%	106,18%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	750 000,00	800 000,00	600 000,00	80,00%	75,00%
	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	8 000,00	0,00	-	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	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	1 287,00	0,00	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 534,00</i>	<i>1 534,00</i>	<i>1 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	234,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	413,00	413,00	361,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	965,00	965,00	844,00	0,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	161 138,00	161 138,00	160 000,00	99,29%	99,29%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	161 138,00	161 138,00	160 000,00	99,29%	99,29%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 484 825,00	2 484 825,00	2 484 825,00	2 988 625,00	120,28%	120,28%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	102 144,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 484 825,00	2 484 825,00	2 484 825,00	2 886 481,00	116,16%	116,16%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	502 355,98	502 355,98	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 043,00	6 043,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	496 312,98	496 312,98	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 876,30	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66,00	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 940,30	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 270,00	0,00	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	31 191,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	31 191,00	0,00	0,00	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	298 000,00	786 939,00	786 606,64	297 000,00	37,74%	37,76%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>298 000,00</i>	<i>775 020,00</i>	<i>774 687,64</i>	<i>297 000,00</i>	<i>38,32%</i>	<i>38,34%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	2 000,00	2 000,00	630,00	1 000,00	50,00%	158,73%
	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	340,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	477 020,00	477 020,00	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	476,64	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	4 195 795,00	6 481 098,27	6 621 529,49	4 968 704,00	76,66%	75,04%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>92,11%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	228 000,00	210 000,00	116,67%	92,11%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85203	Ośrodki wsparcia	103 980,00	103 980,00	104 620,00	127 680,00	122,79%	122,04%
	0830	Wpływy z usług	93 120,00	93 120,00	93 120,00	115 680,00	124,23%	124,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 860,00	10 860,00	11 500,00	12 000,00	110,50%	104,35%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 086,00	128 086,00	128 086,00	125 263,00	97,80%	97,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00%	120,00%
	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	122 263,00	97,35%	97,35%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 529 656,00	1 529 656,00	1 545 656,00	1 406 365,00	91,94%	90,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	9 000,00	119,05%	119,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	-	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 522 096,00	1 522 096,00	1 522 096,00	1 381 365,00	90,75%	90,75%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 000,00	20 441,24	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	441,24	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	85216	Zasilki stałe	843 293,00	1 538 064,00	1 535 064,00	1 178 972,00	76,65%	76,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	80,00%	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 293,00	1 523 064,00	1 523 064,00	1 166 972,00	76,62%	76,62%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	712 884,00	738 665,00	739 411,00	741 764,00	100,42%	100,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00%	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	406,00	200,00	200,00%	49,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	1 400,00	1 000,00	104,17%	71,43%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	25 781,00	25 781,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 324,00	711 324,00	711 324,00	740 064,00	104,04%	104,04%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>680 496,00</i>	<i>1 048 555,00</i>	<i>1 118 055,00</i>	<i>1 156 860,00</i>	<i>110,33%</i>	<i>103,47%</i>
	0830	Wpływy z usług	432 000,00	432 000,00	500 000,00	540 000,00	125,00%	108,00%
	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	615 555,00	615 555,00	614 075,00	99,76%	99,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 785,00	278,50%	111,40%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 520,00</i>	<i>1 179 212,27</i>	<i>1 177 692,27</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,15%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 520,00	1 000,00	1 800,00	71,43%	180,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	1 176 692,27	1 176 692,27	0,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 880,00</i>	<i>14 880,00</i>	<i>24 503,98</i>	<i>20 000,00</i>	<i>134,41%</i>	<i>81,62%</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	35,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 040,00	8 040,00	100,00	500,00	6,22%	500,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 840,00	6 840,00	21 000,00	19 500,00	285,09%	92,86%
	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	3 368,98	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 136,00	665 943,45	565 124,45	665 135,00	99,88%	117,70%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>42 451,45</i>	<i>42 451,45</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	42 451,45	42 451,45	0,00	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>545 136,00</i>	<i>623 492,00</i>	<i>522 673,00</i>	<i>665 135,00</i>	<i>106,68%</i>	<i>127,26%</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	589 819,00	489 000,00	595 120,00	100,90%	121,70%
	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	33 673,00	33 673,00	70 015,00	207,93%	207,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	784 000,70	778 200,70	6 600,00	0,84%	0,85%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>50 750,00</i>	<i>50 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 800,00	733 250,70	727 450,70	6 600,00	0,90%	0,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 800,00	5 000,00	6 600,00	61,11%	132,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	705 600,00	705 600,00	0,00	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 850,70	16 850,70	0,00	-	-
855		Rodzina	54 235 592,00	61 994 337,00	61 885 814,31	81 221 500,00	131,01%	131,24%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	31 902 949,00	37 026 602,00	36 936 682,00	58 743 566,00	158,65%	159,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	116,00	116,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 500,00	-420,00	3 000,00	54,55%	-714,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	120 000,00	36 000,00	36 000,00	30,00%	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	36 900 986,00	36 900 986,00	58 704 450,00	159,09%	159,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 675 602,00	21 728 602,00	21 732 603,00	21 565 489,00	99,25%	99,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	500,00	464,00	92,80%	92,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,00	18 080,00	17 080,00	10 000,00	55,31%	58,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	86 800,00	86 801,00	78 000,00	89,86%	89,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 368 222,00	21 368 222,00	21 368 222,00	21 143 486,00	98,95%	98,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00	255 000,00	260 000,00	333 539,00	130,80%	128,28%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	4 020,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	0,00	-	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>12 300,00</i>	<i>2 572 392,00</i>	<i>2 570 092,00</i>	<i>3 296,00</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,13%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	116,00	116,00%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	180,00	90,00%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	150,00%	-
	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	2 570 092,00	2 570 092,00	0,00	-	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>448 605,00</i>	<i>464 605,00</i>	<i>445 321,31</i>	<i>721 298,00</i>	<i>155,25%</i>	<i>161,97%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-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	96,00	96,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	447 609,00	447 609,00	444 408,75	720 268,00	160,91%	162,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,56	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00	1 030,00	114,44%	114,44%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	100,00%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	0,00	0,00	-	-
	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>	<i>193 796,00</i>	<i>195 796,00</i>	<i>194 996,00</i>	<i>185 751,00</i>	<i>94,87%</i>	<i>95,26%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	2 000,00	1 200,00	1 200,00	60,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 796,00	193 796,00	193 796,00	184 551,00	95,23%	95,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 650,00	1 244 950,00	872 050,07	562 970,00	45,22%	64,56%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,34%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>42 116,19</i>	<i>30 570,00</i>	<i>45,63%</i>	<i>72,58%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	9 018,36	2 820,00	74,21%	31,27%
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	6 000,00	900,00	112,50%	15,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	147,83	150,00	-	101,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	62 400,00	26 800,00	26 700,00	42,79%	99,63%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	344 300,00	344 300,00	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	344 300,00	344 300,00	0,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	42 000,00	40 271,23	40 000,00	95,24%	99,33%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	95,24%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,23	0,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 870,00	446 870,00	252 000,00	252 000,00	56,39%	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	250 000,00	250 000,00	56,20%	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 780,00</i>	<i>44 780,00</i>	<i>42 362,65</i>	<i>40 400,00</i>	<i>90,22%</i>	<i>95,37%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00	-	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 780,00	24 780,00	20 000,00	20 000,00	80,71%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	-	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	21 882,65	20 000,00	100,00%	91,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	473,00	0,00	-	-
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	-	-
	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	450,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	1 847 857,00	1 904 857,00	1 692 932,09	1 717 000,00	90,14%	101,42%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 702 857,00</i>	<i>1 702 857,00</i>	<i>1 503 500,00</i>	<i>1 597 000,00</i>	<i>93,78%</i>	<i>106,22%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	300 000,00	350 000,00	87,50%	116,67%
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 200 000,00	96,00%	105,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00	35 857,00	30 000,00	30 000,00	83,67%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00	100,00%	80,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 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	0,00	13 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>145 000,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>189 432,09</i>	<i>120 000,00</i>	<i>59,41%</i>	<i>63,35%</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	145 000,00	145 000,00	130 000,00	120 000,00	82,76%	92,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 000,00	59 432,09	0,00	-	-
Dochody majątkowe:			40 289 325,00	25 071 732,00	24 491 819,47	44 664 826,00	178,15%	182,37%
600		Transport i łączność	25 995 905,00	13 277 620,00	12 709 632,50	21 065 891,00	158,66%	165,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	0,00	14 267 840,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00	14 267 840,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 527 240,00	11 302 757,00	10 737 528,50	5 798 051,00	51,30%	54,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 527 240,00	10 203 058,00	9 838 596,50	5 798 051,00	56,83%	58,93%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 099 699,00	898 932,00	0,00	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 468 665,00	974 863,00	972 104,00	0,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 350,00	960 608,00	957 856,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	14 255,00	14 248,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 636 300,00	10 636 300,00	10 923 102,36	11 332 408,00	106,54%	103,75%
	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	10 636 000,00	10 636 000,00	10 868 802,36	11 332 108,00	106,54%	104,26%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	175,00%	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 036 000,00	10 036 000,00	9 549 890,00	10 282 108,00	102,45%	107,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	268 912,36	0,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	54 000,00	0,00	-	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	54 000,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	0,00	55 000,00	53 071,28	55 350,00	100,64%	104,29%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 400,00	8 471,28	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 400,00	8 471,28	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	44 600,00	44 600,00	55 350,00	124,10%	124,10%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 600,00	44 600,00	55 350,00	124,10%	124,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 120,00	326 060,00	0,00	652 120,00	200,00%	-
	75414	Obrona cywilna	652 120,00	326 060,00	0,00	652 120,00	200,00%	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 120,00	326 060,00	0,00	652 120,00	200,00%	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 158,95	0,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 158,95	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 158,95	0,00	-	-
855		Rodzina	0,00	221 752,00	221 752,00	0,00	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	221 752,00	221 752,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 752,00	221 752,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 000,00	555 000,00	580 948,38	11 559 057,00	2082,71%	1989,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	30 948,38	5 000,00	100,00%	16,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	30 948,38	5 000,00	100,00%	16,16%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	3 000 000,00	350 000,00	350 000,00	11 554 057,00	3301,16%	3301,16%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 647 059,00	308 824,00	308 824,00	10 194 756,00	3301,15%	3301,15%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2019 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2020 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	352 941,00	41 176,00	41 176,00	1 359 301,00	3301,20%	3301,20%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	154,00	0,00	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	154,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	154,00	0,00	-	-



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2019 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM		295 588 016,00	311 194 228,49	307 674 386,32	328 952 720,80	105,71%	106,92%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:		241 298 583,00	247 475 594,97	244 023 167,32	247 410 485,80	99,97%	101,39%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		195 159 229,00	198 220 087,00	195 888 215,13	202 551 816,80	102,19%	103,40%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	118 051 893,00	120 731 119,00	119 880 606,87	126 459 732,00	104,74%	105,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	67 352 669,00	70 151 508,00	70 036 594,26	67 010 758,80	95,52%	95,68%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 695 171,00	5 971 314,00	5 971 014,00	5 273 426,00	88,31%	88,32%
REZERWY		4 059 496,00	1 366 146,00	0,00	3 807 900,00	278,73%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	859 496,00	859 496,00	0,00	983 600,00	114,44%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	6 650,00	0,00	124 300,00	1869,17%	-
dotacje		31 588 581,00	33 025 610,00	32 943 604,00	32 117 031,00	97,25%	97,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne		10 690 050,00	12 193 209,97	11 309 661,27	9 102 907,00	74,66%	80,49%
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		710 723,00	886 688,00	768 486,92	758 731,00	85,57%	98,73%
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
obsługa długu		3 150 000,00	3 150 000,00	3 113 200,00	2 880 000,00	91,43%	92,51%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		54 289 433,00	63 718 633,52	63 651 219,00	81 542 235,00	127,97%	128,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty – zadania powierzone	1 600,00	42 800,00	42 800,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	0,00	161 138,00	153 170,00	160 000,00	99,29%	104,46%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		3 255 327,00	4 591 084,12	4 536 987,60	3 817 805,00	83,16%	84,15%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
w tym:	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	2 525 912,00	2 963 817,00	2 916 403,84	2 736 432,00	92,33%	93,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	729 415,00	1 627 267,12	1 620 583,76	1 081 373,00	66,45%	66,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		51 032 506,00	58 842 240,00	58 841 890,00	77 564 430,00	131,82%	131,82%
dotacje - zadania zlecone		0,00	48 371,40	43 371,40	0,00	0,00%	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 500,00	139 125,09	139 125,09	121 500,00	87,33%	87,33%
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
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	10 000,00	37 625,09	37 625,09	20 000,00	53,16%	53,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	17 625,09	17 625,09	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
600	Transport i łączność	13 652 247,00	13 752 247,00	13 752 247,00	13 091 247,00	95,19%	95,19%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 430 000,00	9 430 000,00	9 430 000,00	9 430 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	575 000,00	575 000,00	425 000,00	73,91%	73,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	475 000,00	575 000,00	575 000,00	425 000,00	73,91%	73,91%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	1 674 000,00	89,33%	89,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 350 000,00	87,10%	87,10%
	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	1 552 000,00	1 552 000,00	1 262 000,00	81,31%	81,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	532 000,00	562 000,00	562 000,00	462 000,00	82,21%	82,21%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 070 000,00	990 000,00	990 000,00	800 000,00	80,81%	80,81%
60095	Pozostała działalność	271 247,00	321 247,00	321 247,00	300 247,00	93,46%	93,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	205 247,00	205 247,00	205 247,00	200 247,00	97,56%	97,56%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	66 000,00	116 000,00	116 000,00	100 000,00	86,21%	86,21%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 259 612,00	17 180 612,00	17 138 488,00	17 395 627,00	101,25%	101,50%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 321 612,00	16 326 412,00	16 284 288,00	16 643 227,00	101,94%	102,20%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 348 612,00	3 348 612,00	3 348 612,00	3 429 727,00	102,42%	102,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 500,00	102,17%	102,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	10 300 000,00	10 304 800,00	10 262 676,00	10 590 000,00	102,77%	103,19%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 600 000,00	98,11%	98,11%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 000,00	688 000,00	688 000,00	505 000,00	73,40%	73,40%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	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	678 000,00	678 000,00	678 000,00	490 000,00	72,27%	72,27%
70095	Pozostała działalność	250 000,00	166 200,00	166 200,00	247 400,00	148,86%	148,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	250 000,00	140 000,00	140 000,00	247 400,00	176,71%	176,71%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania powierzone	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	1 507 224,00	1 580 299,00	1 580 299,00	1 413 300,00	89,43%	89,43%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 300,00	54 300,00	54 300,00	44 300,00	81,58%	81,58%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	15 400,00	30 400,00	30 400,00	15 400,00	50,66%	50,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	38 900,00	23 900,00	23 900,00	28 900,00	120,92%	120,92%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	81 571,00	81 571,00	70 000,00	85,81%	85,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	81 571,00	81 571,00	81 571,00	70 000,00	85,81%	85,81%
71035	Cmentarze	1 371 353,00	1 444 428,00	1 444 428,00	1 299 000,00	89,93%	89,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 202 353,00	1 239 128,00	1 239 128,00	1 150 000,00	92,81%	92,81%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 000,00	153 300,00	153 300,00	130 000,00	84,80%	84,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	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 powierzone	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	63 802,00	63 802,00	71 358,00	111,84%	111,84%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	35 853,00	35 853,00	52 700,00	146,99%	146,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	35 853,00	35 853,00	52 700,00	146,99%	146,99%
73095	Pozostała działalność	0,00	27 949,00	27 949,00	18 658,00	66,76%	66,76%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	27 949,00	27 949,00	18 658,00	66,76%	66,76%
750	Administracja publiczna	19 787 202,00	21 110 270,00	21 077 753,04	20 567 805,00	97,43%	97,58%
75011	Urzędy wojewódzkie	676 636,00	838 623,00	838 623,00	721 299,00	86,01%	86,01%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	676 636,00	838 623,00	838 623,00	721 299,00	86,01%	86,01%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	596 400,00	593 400,00	602 500,00	101,02%	101,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	153 900,00	153 900,00	150 900,00	160 000,00	103,96%	106,03%
	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)	16 849 236,00	17 126 039,00	17 112 255,72	17 335 589,00	101,22%	101,31%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	13 862 870,00	14 059 890,00	14 046 107,72	14 567 324,00	103,61%	103,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 817 002,00	2 934 785,00	2 934 784,00	2 613 095,00	89,04%	89,04%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	116 274,00	78 274,00	78 274,00	98 774,00	126,19%	126,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	53 090,00	53 090,00	53 090,00	56 396,00	106,23%	106,23%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 770,00	1 065 920,00	1 065 767,26	200 770,00	18,84%	18,84%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje – zadania własne	50 000,00	125 150,00	125 150,00	70 000,00	55,93%	55,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	163 770,00	913 770,00	913 617,26	103 770,00	11,36%	11,36%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 599,00	1 135 599,00	1 134 018,06	1 167 013,00	102,77%	102,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	75,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	903 319,00	939 065,00	937 784,06	972 873,00	103,60%	103,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	199 280,00	193 534,00	193 234,00	191 640,00	99,02%	99,18%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75095	Pozostała działalność	317 561,00	346 689,00	333 689,00	539 634,00	155,65%	161,72%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	14 977,00	14 884,00	14 884,00	15 777,00	106,00%	106,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	302 584,00	323 375,00	310 375,00	496 517,00	153,54%	159,97%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	8 430,00	8 430,00	27 340,00	324,32%	324,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	396 132,00	375 230,48	14 374,00	3,63%	3,83%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 374,00	99,47%	99,47%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 374,00	99,47%	99,47%
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	190 795,00	190 795,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	54 180,00	54 180,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	13 465,00	13 465,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	123 150,00	123 150,00	0,00	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 166,00	1 068,62	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	243,00	146,62	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	923,00	922,00	0,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	189 721,00	168 916,86	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	123 850,00	123 500,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	55 805,00	35 568,22	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	10 066,00	9 848,64	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 591,00	2 252 017,00	2 251 017,00	2 368 929,00	105,19%	105,24%
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	70 000,00	102,94%	102,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	59 000,00	51 000,00	51 000,00	57 000,00	111,76%	111,76%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 000,00	17 000,00	17 000,00	13 000,00	76,47%	76,47%
75414	Obrona cywilna	21 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%	109,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	11 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%	111,11%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75416	Straż gminna (miejska)	2 114 943,00	2 151 369,00	2 150 369,00	2 264 929,00	105,28%	105,33%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 600 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	1 720 000,00	105,20%	105,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	400 229,00	421 655,00	421 655,00	444 929,00	105,52%	105,52%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	84 714,00	69 714,00	68 714,00	75 000,00	107,58%	109,15%
75495	Pozostała działalność	21 648,00	21 648,00	21 648,00	22 000,00	101,63%	101,63%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	21 648,00	21 648,00	21 648,00	22 000,00	101,63%	101,63%
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 150 000,00	3 113 200,00	2 880 000,00	91,43%	92,51%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 150 000,00	3 150 000,00	3 113 200,00	2 880 000,00	91,43%	92,51%
	wydatki na obsługę długu	3 150 000,00	3 150 000,00	3 113 200,00	2 880 000,00	91,43%	92,51%
758	Różne rozliczenia	4 066 496,00	1 376 146,00	728,00	3 814 900,00	277,22%	524024,73%
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	10 000,00	728,00	7 000,00	70,00%	961,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	7 000,00	10 000,00	728,00	7 000,00	70,00%	961,54%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 059 496,00	1 366 146,00	0,00	3 807 900,00	278,73%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	859 496,00	859 496,00	0,00	983 600,00	114,44%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	6 650,00	0,00	124 300,00	1869,17%	-
801	Oświata i wychowanie	110 780 236,00	114 437 099,98	113 548 142,98	118 443 025,80	103,50%	104,31%
80101	Szkoły podstawowe	56 243 367,00	58 834 287,00	58 174 355,00	63 858 081,00	108,54%	109,77%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	45 076 431,00	47 026 908,00	46 366 976,00	52 289 000,00	111,19%	112,77%
	dotacje	3 131 005,00	3 324 456,00	3 324 456,00	3 473 871,00	104,49%	104,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	7 700 012,00	7 735 052,00	7 735 052,00	7 800 000,00	100,84%	100,84%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	146 021,00	520 039,00	520 039,00	160 000,00	30,77%	30,77%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	78 599,00	96 608,00	96 608,00	12 590,00	13,03%	13,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	111 299,00	131 224,00	131 224,00	122 620,00	93,44%	93,44%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	310 194,00	287 290,00	960 534,00	309,66%	334,34%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	276 686,00	276 686,00	922 954,00	333,57%	333,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	28 449,00	6 914,00	33 890,00	119,13%	490,16%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	1 369,00	0,00	0,00	-	-
80104	Przedszkola	32 967 976,00	32 944 019,00	32 934 919,00	34 946 807,80	106,08%	106,11%
	dotacje	6 377 424,00	6 395 234,00	6 395 234,00	6 500 000,00	101,64%	101,64%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	20 678 438,00	20 588 363,00	20 588 363,00	22 500 000,00	109,29%	109,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 665 733,00	5 707 654,00	5 707 654,00	5 716 843,80	100,16%	100,16%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	160 000,00	156 406,00	156 406,00	150 585,00	96,28%	96,28%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	86 381,00	96 362,00	87 262,00	79 379,00	82,38%	90,97%
80105	Przedszkola specjalne	1 600 000,00	1 655 000,00	1 654 900,00	2 102 018,00	127,01%	127,02%
	dotacje	1 600 000,00	1 655 000,00	1 654 900,00	2 102 018,00	127,01%	127,02%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 640,00	56 640,00	56 640,00	30 000,00	52,97%	52,97%
	dotacje	38 640,00	56 640,00	56 640,00	30 000,00	52,97%	52,97%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80110	Gimnazja	5 422 469,00	5 068 257,00	5 068 257,00	0,00	-	-
	dotacje	290 480,00	339 980,00	339 980,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	4 515 079,00	4 213 519,00	4 213 519,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	601 857,00	505 138,00	505 138,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 827,00	7 498,00	7 498,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 226,00	2 122,00	2 122,00	0,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 656,00	148 936,00	148 936,00	166 334,00	111,68%	111,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	154 656,00	148 936,00	148 936,00	166 334,00	111,68%	111,68%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 042,00	657 766,00	649 876,00	681 431,00	103,60%	104,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	365 335,00	404 996,00	404 996,00	438 761,00	108,34%	108,34%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	242 707,00	91 632,00	91 710,00	82 670,00	90,22%	90,14%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	0,00	161 138,00	153 170,00	160 000,00	99,29%	104,46%
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 151 362,00	5 279 229,00	5 279 225,00	5 943 529,00	112,58%	112,58%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 196 544,00	2 309 017,00	2 309 013,00	2 715 826,00	117,62%	117,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 875 649,00	2 893 525,00	2 893 525,00	3 170 512,00	109,57%	109,57%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	47 290,00	45 158,00	45 158,00	24 646,00	54,58%	54,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	31 879,00	31 529,00	31 529,00	32 545,00	103,22%	103,22%
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	3 952 449,00	4 154 719,00	3 971 192,00	4 563 000,00	109,83%	114,90%
	dotacje	1 900 000,00	1 950 000,00	1 895 394,00	2 113 000,00	108,36%	111,48%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 052 449,00	2 204 719,00	2 075 798,00	2 450 000,00	111,13%	118,03%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 921 191,00	4 173 990,00	4 173 990,00	4 892 988,00	117,23%	117,23%
	dotacje	99 764,00	172 982,00	172 982,00	172 988,00	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 821 427,00	4 001 008,00	4 001 008,00	4 720 000,00	117,97%	117,97%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	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>	360 348,00	338 327,00	338 327,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	350 052,00	326 331,00	326 331,00	0,00	-	-
	dotacje	10 296,00	11 996,00	11 996,00	0,00	-	-
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	503 404,98	498 404,98	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	7 092,00	7 092,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	447 941,58	447 941,58	0,00	-	-
	dotacje - zadania zlecone	0,00	48 371,40	43 371,40	0,00	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	359 736,00	312 331,00	311 831,00	298 303,00	95,51%	95,66%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 642,00	6 642,00	6 642,00	8 364,00	125,93%	125,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	221 000,00	175 845,00	175 345,00	189 939,00	108,02%	108,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	132 094,00	129 844,00	129 844,00	100 000,00	77,02%	77,02%
803	Szkolnictwo wyższe	42 700,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80395	Pozostała działalność	20 700,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	20 700,00	0,00	0,00	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	2 442 600,00	2 721 439,00	2 721 439,00	2 375 387,00	87,28%	87,28%
85149	Programy polityki zdrowotnej	229 040,00	49 040,00	49 040,00	440 720,00	898,69%	898,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	229 040,00	49 040,00	49 040,00	440 720,00	898,69%	898,69%
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%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	2 507 920,00	2 507 920,00	1 784 107,00	71,14%	71,14%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 433 113,00	1 643 113,00	1 643 113,00	1 456 863,00	88,66%	88,66%
	dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00	76,19%	76,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	507 727,00	719 147,00	719 147,00	237 684,00	33,05%	33,05%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	38 000,00	38 000,00	5 000,00	13,16%	13,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 160,00	2 660,00	2 660,00	4 560,00	171,43%	171,43%
85195	Pozostała działalność	55 560,00	64 479,00	64 479,00	50 560,00	78,41%	78,41%
	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	55 560,00	52 560,00	52 560,00	50 560,00	96,19%	96,19%
852	Pomoc społeczna	24 674 347,00	26 458 181,27	25 613 776,27	24 149 888,00	91,28%	94,28%
85202	Domy pomocy społecznej	3 213 760,00	3 643 760,00	3 643 760,00	3 650 000,00	100,17%	100,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 213 760,00	3 643 760,00	3 643 760,00	3 650 000,00	100,17%	100,17%
85203	Ośrodki wsparcia	1 430 595,00	1 480 346,00	1 480 346,00	1 599 129,00	108,02%	108,02%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	849 868,00	884 198,00	884 198,00	944 011,00	106,76%	106,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	553 000,00	568 431,00	568 431,00	626 299,00	110,18%	110,18%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	19 001,00	18 991,00	18 991,00	19 265,00	101,44%	101,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	8 726,00	8 726,00	8 726,00	9 554,00	109,49%	109,49%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	23 200,00	93,55%	93,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	23 200,00	93,55%	93,55%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 114,00	146 114,00	146 114,00	145 748,00	99,75%	99,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	146 114,00	146 114,00	146 114,00	145 748,00	99,75%	99,75%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 553 885,00	3 490 385,00	3 481 415,00	3 250 232,00	93,12%	93,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 547 512,00	2 547 512,00	2 538 542,00	2 381 987,00	93,50%	93,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 006 373,00	942 873,00	942 873,00	868 245,00	92,09%	92,09%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 520 000,00	2 296 850,00	2 400 000,00	95,24%	104,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	400,00	400,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 700 000,00	2 500 000,00	2 276 850,00	2 400 000,00	96,00%	105,41%
85216	Zasiłki stałe	1 573 710,00	1 918 766,00	1 568 481,00	1 563 000,00	81,46%	99,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 558 710,00	1 903 766,00	1 553 481,00	1 551 000,00	81,47%	99,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	80,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 614 431,00	6 673 683,00	6 673 683,00	6 814 216,00	102,11%	102,11%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 816 103,00	5 838 143,00	5 838 143,00	5 976 963,00	102,38%	102,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	739 742,00	756 660,00	756 660,00	764 784,00	101,07%	101,07%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	17 610,00	12 610,00	12 610,00	25 795,00	204,56%	204,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	40 976,00	40 489,00	40 489,00	46 674,00	115,28%	115,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	25 781,00	25 781,00	0,00	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 822 530,00	3 190 589,00	3 190 589,00	3 036 589,00	95,17%	95,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 575 034,00	2 575 034,00	2 575 034,00	2 422 514,00	94,08%	94,08%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	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	247 496,00	615 555,00	615 555,00	614 075,00	99,76%	99,76%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 764,00	2 470 473,27	2 208 473,27	801 500,00	32,44%	36,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 692 000,00	2 468 709,27	2 206 709,27	800 000,00	32,41%	36,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 500,00	85,03%	85,03%
85295	Pozostała działalność	900 758,00	899 265,00	899 265,00	866 274,00	96,33%	96,33%
	dotacje	844 830,00	844 830,00	844 830,00	821 954,00	97,29%	97,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	28 000,00	73,68%	73,68%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	17 928,00	16 435,00	16 435,00	16 320,00	99,30%	99,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 424,00	804 152,45	685 951,37	708 143,00	88,06%	103,24%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	42 451,45	42 451,45	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	24 251,45	24 251,45	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania powierzone	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85395	Pozostała działalność	619 424,00	761 701,00	643 499,92	708 143,00	92,97%	110,05%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	611 424,00	753 701,00	635 499,92	700 143,00	92,89%	110,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 374 347,00	4 791 087,70	4 774 237,00	4 339 076,00	90,57%	90,89%
85401	Świetlice szkolne	3 345 349,00	3 158 889,00	3 158 889,00	3 541 668,00	112,12%	112,12%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 205 199,00	3 013 596,00	3 013 596,00	3 400 000,00	112,82%	112,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	140 150,00	145 293,00	145 293,00	141 668,00	97,51%	97,51%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	39 734,00	39 734,00	0,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	965 798,00	1 518 248,70	1 501 398,00	797 408,00	52,52%	53,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	957 314,00	1 509 764,70	1 492 914,00	792 608,00	52,50%	53,09%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	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	8 484,00	8 484,00	8 484,00	4 800,00	56,58%	56,58%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	-	-
855	Rodzina	58 328 879,00	66 135 847,00	66 018 126,09	85 824 681,00	129,77%	130,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	31 902 949,00	37 026 602,00	37 026 602,00	58 761 566,00	158,70%	158,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	31 166 788,00	36 278 941,00	36 278 941,00	58 080 957,00	160,10%	160,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	133 499,00	133 499,00	133 499,00	130 426,00	97,70%	97,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	114 116,00	125 616,00	125 616,00	57 116,00	45,47%	45,47%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	488 546,00	488 546,00	488 546,00	493 067,00	100,93%	100,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 648 658,00	21 701 658,00	21 634 013,00	21 463 152,00	98,90%	99,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	80 355,00	133 355,00	126 355,00	115 223,00	86,40%	91,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	154 624,00	154 624,00	148 159,00	152 321,00	98,51%	102,81%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania powierzone	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	19 865 718,00	19 783 718,00	19 783 718,00	19 483 473,00	98,48%	98,48%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	1 346 280,00	1 428 280,00	1 401 200,00	1 507 692,00	105,56%	107,60%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	200 081,00	200 081,00	172 981,00	204 443,00	102,18%	118,19%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	758 395,00	3 240 130,00	3 240 130,00	761 587,00	23,50%	23,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 522,00	56 650,00	56 650,00	57 830,00	102,08%	102,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	14 503,00	14 503,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	10 577,00	8 577,00	8 577,00	9 984,00	116,40%	116,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	677 296,00	604 811,00	604 811,00	693 773,00	114,71%	114,71%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	68 389,00	68 389,00	0,00	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 015 583,00	2 158 163,00	2 135 387,09	2 547 143,00	118,02%	119,28%
	dotacje	300 000,00	350 000,00	350 000,00	456 000,00	130,29%	130,29%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	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	3 760,00	3 760,00	3 208,00	6 350,00	168,88%	197,94%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 356 786,00	1 445 975,00	1 432 350,09	1 431 853,00	99,02%	99,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	349 537,00	352 928,00	344 629,00	642 269,00	181,98%	186,37%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 500,00	5 500,00	5 200,00	10 671,00	194,02%	205,21%
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	72 000,00	72 000,00	44 700,00	43 200,00	60,00%	96,64%
	dotacje	72 000,00	72 000,00	44 700,00	43 200,00	60,00%	96,64%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	765 786,00	630 786,00	630 786,00	630 779,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	765 786,00	630 786,00	630 786,00	630 779,00	100,00%	100,00%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	971 712,00	1 106 712,00	1 106 712,00	1 431 503,00	129,35%	129,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	971 712,00	1 106 712,00	1 106 712,00	1 431 503,00	129,35%	129,35%
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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	193 796,00	195 796,00	195 796,00	185 751,00	94,87%	94,87%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	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	193 796,00	193 796,00	193 796,00	184 551,00	95,23%	95,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%	60,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 843 315,00	18 389 011,00	18 375 009,00	17 962 540,00	97,68%	97,76%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 820,00	887 820,00	887 820,00	1 047 820,00	118,02%	118,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	872 820,00	872 820,00	872 820,00	1 032 820,00	118,33%	118,33%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 652 000,00	94,04%	94,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	2 650 000,00	94,04%	94,04%
	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	6 632 150,00	6 424 446,00	6 424 444,00	6 233 245,00	97,02%	97,02%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 150 000,00	3 224 296,00	3 224 296,00	3 145 271,00	97,55%	97,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 212 150,00	2 972 150,00	2 972 148,00	2 860 244,00	96,23%	96,23%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	250 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 730,00	98,65%	98,65%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	86 000,00	573,33%	573,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	86 000,00	573,33%	573,33%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 349 300,00	1 349 300,00	1 020 000,00	75,59%	75,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 020 000,00	1 349 300,00	1 349 300,00	1 020 000,00	75,59%	75,59%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 594 000,00	5 576 000,00	5 576 000,00	5 859 130,00	105,08%	105,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 424 000,00	5 406 000,00	5 406 000,00	5 689 130,00	105,24%	105,24%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	15 345,00	15 345,00	15 345,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 345,00	15 345,00	15 345,00	15 345,00	100,00%	100,00%
90095	Pozostała działalność	859 000,00	1 301 100,00	1 287 100,00	1 043 000,00	80,16%	81,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	550 000,00	820 100,00	806 100,00	730 000,00	89,01%	90,56%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	240 000,00	232 000,00	232 000,00	208 000,00	89,66%	89,66%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje	69 000,00	244 000,00	244 000,00	100 000,00	40,98%	40,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 713 142,00	6 811 342,00	6 811 342,00	6 150 000,00	90,29%	90,29%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	77 200,00	77 200,00	59 000,00	76,42%	76,42%
	dotacje	59 000,00	77 200,00	77 200,00	59 000,00	76,42%	76,42%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	95,12%	95,12%
	dotacje	4 050 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	95,12%	95,12%
92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 580 000,00	79,80%	79,80%
	dotacje	1 950 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 580 000,00	79,80%	79,80%
92118	Muzea	581 142,00	581 142,00	581 142,00	555 000,00	95,50%	95,50%
	dotacje	581 142,00	581 142,00	581 142,00	555 000,00	95,50%	95,50%
92195	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	56 000,00	76,71%	76,71%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%	50,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	40 000,00	78,43%	78,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt wydatków na 2020 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
						(6:4)	(6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
926	Kultura fizyczna	7 924 704,00	9 575 418,00	9 564 473,00	7 190 940,00	75,10%	75,18%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 392 504,00	6 073 218,00	6 067 273,00	5 683 540,00	93,58%	93,68%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 571 000,00	2 701 714,00	2 695 769,00	2 712 040,00	100,38%	100,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 650 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	87,50%	87,50%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	21 504,00	21 504,00	21 504,00	21 500,00	99,98%	99,98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	640 000,00	52,46%	52,46%
	dotacje	640 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	640 000,00	52,46%	52,46%
92695	Pozostała działalność	892 200,00	2 282 200,00	2 277 200,00	867 400,00	38,01%	38,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	834 200,00	2 240 200,00	2 235 200,00	831 300,00	37,11%	37,19%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	33 000,00	17 000,00	17 000,00	11 100,00	65,29%	65,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%



3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2020 rok

Wyszczególnienie	kwota w zł
1	2
Wydatki budżetu Miasta Piły na 2019 (projekt)	372 856 286
Wydatki inwestycyjne (-)	43 903 565
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (-)	129 356 164
Wydatki na obsługę długu (-)	2 880 000
Podstawa	196 716 557
Podstawa x 0,5%	983 583

Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁵⁷.

⁵⁷ Dz. U. z 2019 r. poz. 1398



4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2020 r.

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 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. Piła na 2020 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 2020 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 2019 r.

**w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku**

Utrzymanie i ochrona dróg, zieleni przyulicznej na terenie m. Piły podlega według kompetencji poszczególnym zarządcom 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 2020 roku.

Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.



Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 2019 r.

**zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg
wojewódzkich w m. Pile na 2020 rok**

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	
chodniki	36.352 m ²
jezdnie	152.117 m ²
RODZAJ ZIELENI, POWIERZCHNIA / ILOŚĆ	
trawniki	73.540 m ²
żywopłoty	1.327 m ²
krzewy	8.645 m ²
drzewa	890 szt.
byliny	232 m ²



5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowych pożyczek

Uchwała

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowych pożyczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Piły wyraża zgodę na zaciągnięcie długoterminowych pożyczek JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 6 000 000 zł i zabezpieczenie ich w formie zobowiązania wekslowego, z przeznaczeniem na:

- a) realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
- b) realizację przedsięwzięć z zakresu **rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych. Poddziałanie 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych.**

§ 2. Spłata pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy w latach 2021 – 2029.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowych pożyczek

Gmina Piła planuje realizować zadania inwestycyjne z wykorzystaniem środków pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rewitalizacji na obszarach problemowych w 2020 roku.

Jednym z warunków pozyskania pożyczek w łącznej kwocie 6 000 000 zł jest podjęcie przez Radę Miasta Piły uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie pożyczek i zabezpieczenie ich w formie zobowiązania wekslowego.

W ramach zadań z zakresu efektywności energetycznej Gmina przygotowała niezbędne audyty energetyczne dające możliwość ubiegania się o taki sposób finansowania, a ustalony efekt energetyczny dla wszystkich obiektów wynosi powyżej 40%.

Natomiast w ramach przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych, Gmina posiada pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę.

Biorąc pod uwagę, że oprocentowanie jest bardzo korzystne i może kształtować się już od 0,12%, propozycja takiego realizowania inwestycji wydaje się uzasadniona.