

Uchwała Nr XVIII/186/19

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 2019 r.

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 **378 145 800 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 333 480 974 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 **372 981 885,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 329 078 320,80 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.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Piły

/~/ Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/186/19
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

| <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 |
| | | 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 |

| <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 | 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 |
| | | 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> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 18 658,00 |
| | 73095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 18 658,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 658,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 768 764,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 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 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 19 915,00 |
| | | 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> | 210,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 |
| | 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|------------|---|-----------------------|
| <i>-1-</i> | <i>-2-</i> | <i>-3-</i> | <i>-4-</i> | <i>-5-</i> |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 374,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných 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 |
| | 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|------------|---|----------------------|
| <i>-1-</i> | <i>-2-</i> | <i>-3-</i> | <i>-4-</i> | <i>-5-</i> |
| | | 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> | <i>14 118 848,00</i> |
| | | 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 |
| | | 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|------------|---|----------------------|
| <i>-1-</i> | <i>-2-</i> | <i>-3-</i> | <i>-4-</i> | <i>-5-</i> |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 089 080,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>587 764,00</i> |
| | | 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|------------|---|---------------------|
| <i>-1-</i> | <i>-2-</i> | <i>-3-</i> | <i>-4-</i> | <i>-5-</i> |
| | | 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 | 138 190,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>28 728,00</i> |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 728,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>7 323 963,00</i> |
| | | 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 |
| | | 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> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|------------|--|---------------------|
| <i>-1-</i> | <i>-2-</i> | <i>-3-</i> | <i>-4-</i> | <i>-5-</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> | 297 000,00 |
| | | 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> | 210 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 127 680,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 680,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 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>Zasiłki 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>Zasiłki stałe</i> | 1 178 972,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 |

| <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) | 1 166 972,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>741 764,00</i> |
| | | 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 |
| | | 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> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 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 |
| | 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|------------|--|--------------------|
| <i>-1-</i> | <i>-2-</i> | <i>-3-</i> | <i>-4-</i> | <i>-5-</i> |
| | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 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 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 721 298,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 720 268,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 030,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 100,00 |
| | 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 | 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | 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 |
| | | 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> | 50 000,00 |
| | | 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> | 40 000,00 |
| | | 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> | 252 000,00 |
| | | 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> | 40 400,00 |
| | | 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--|-----------------|----------|---|-----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 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> |
| | | 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 | | | | 333 480 974,00 |
| 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 | | | | 849 323,00 |
| 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> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 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> | 5 798 051,00 |
| | | 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 | 5 798 051,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 332 408,00 |
| | 70001 | | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | 300,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | | <i>Obrona cywilna</i> | 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 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 5 000,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan ogółem</i> |
|---|-----------------|----------|---|-----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>11 554 057,00</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 | 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: | | | | 378 145 800,00 |
| 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 | | | | 33 176 741,00 |

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/186/19
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan wydatków 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 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 |
| | 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 | 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 | 0 |

| 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 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 | 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 | 0 |

| 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 55 350 | 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) | 17 335 589,00 | 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 | |
| | 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 | 55 350 | 0 | 0 | |

| 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 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 | 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 | 0 |

| 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 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 | 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 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 118 588 625,80 | 118 568 625,80 | 103 704 014,80 | 85 848 814 | 17 855 200,80 | 14 391 877 | 334 544 | 138 190 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 64 003 681,00 | 63 983 681,00 | 60 249 000,00 | 52 289 000 | 7 960 000,00 | 3 473 871 | 122 620 | 138 190 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

| 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 | wyplaty 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 | | |
| | 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 |
| | 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 |

| 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: | | Wniesienie 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | 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 |
| | 85214 | Zasiłki 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 | 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 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |

| 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: | | | |
| | | | | | | 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 | 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 |
| | 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 | 0 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 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 | 0 |

| 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 | wyplaty 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |

| 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: | | Wniesienie 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | |

| 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 handlo wego | | |
| | | | | | | wynagrodzeni a 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 |
| | 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 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 372 981 885,80 | 329 078 320,80 | 206 529 621,80 | 129 356 164 | 77 173 457,80 | 32 117 031 | 86 667 337 | 884 331 | 0 | 2 880 000 | 43 903 565 | 42 903 565 | 32 755 027 | 1 000 000 | 0 | |

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/186/19
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów

| <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 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/186/19
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku

| <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 |

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/186/19
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

| <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 |

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/186/19
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

| <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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 670,00 |
| | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 73 560,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

| <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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Wartość</i> |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej | 2 075 000,00 |
| 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 |

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/186/19
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

| <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 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|---|---|---|--|----------------------|
| <i>-1-</i> | <i>-2-</i> | <i>-3-</i> | <i>-4-</i> | <i>-5-</i> |
| 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------------------|--|--|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 |
| 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 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|---|--|---|--|-------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 821 954,00 |
| 855 | Rodzina | | | 499 200,00 |
| | 85505 | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | | 456 000,00 |
| | | 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 |
| | | | Dotacje podmiotowe | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 20 000,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | 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 |
| DOTACJE OGÓLEM | | | | 32 137 031,00 |