

ZARZĄDZENIE NR 948(361)20
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 948(361)20
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został skonstruowany w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.).

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK



Piła, 25 listopada 2020 r.



Spis treści

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 948(361)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 listopada 2020 r.....	4
<i>PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</i>	4
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.....	5
2. Plan dochodów na 2021 rok.....	9
3. Plan wydatków na 2021 rok.....	20
4. Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok.....	28
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku	29
6. Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok	30
7. Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok	32
8. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	34
9. Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok	37
10. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok.....	39
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok.....	41
II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 948(361)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 listopada 2020 r.....	45
<i>UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK</i>	45
1. Informacje ogólne	46
2. Dochody.....	50
3. Dochody bieżące.....	52
4. Dochody majątkowe	80
5. Wydatki.....	89
6. Wydatki bieżące.....	90
7. Wydatki majątkowe	153
8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy.....	155
9. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	157



10. Instytucje kultury	159
10. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	159
10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana	160
10. 3. Muzeum Stanisława Staszica.....	161
III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 948(361)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 listopada 2020 r.....	162
<i>MATERIAŁY INFORMACYJNE</i>	162
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2021 rok.....	163
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków bieżących na 2021 rok	206
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła w 2021 r.....	233



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 948(361)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 listopada 2020 r.

***PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK***



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r., poz. 713 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 2021 rok w wysokości **378 087 470 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 339 011 513 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 39 075 957 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **371 506 597,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 338 559 734,66 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 946 863 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 6 580 872,34 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2021 roku.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 536 935 zł, w tym 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 w kwocie 6 536 935 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 13 117 807,34 zł



z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 5 117 807,34 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 4 635 696 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 035 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 280 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł;
- 5) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 220 696 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.



§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 400 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 9. Ustala się plan dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 183 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na zieleni i zadrzewienia w gminie w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 10. Przychody w kwocie 6 536 935 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2021 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na 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.

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

§ 12. 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) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - b) dotacji dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 - 3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
 - 4) 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.
 - 5) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;
 - 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;
 - 7) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**2. Plan dochodów na 2021 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</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 900,00
		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	2 900,00
600			Transport i łączność	3 022 687,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 013 831,00
		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	827 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 827,00
	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	19 797 962,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	15 372 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 425 962,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 199 962,00
		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	1 850 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 721 927,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 710 927,00
		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	1 688 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	767 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 998,00
		0830	Wpływy z usług	5 748,00
		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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 032,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 032,00
		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	14 032,00
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	150 859 641,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	196 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	196 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	43 362 057,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 137,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	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>	14 639 784,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 970 000,00
		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	250 000,00
		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	15 330,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 206,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 059 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	88 602 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 602 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00
758			Różne rozliczenia	57 842 402,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	57 272 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 272 649,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	569 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 753,00
801			Oświata i wychowanie	10 602 168,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	482 977,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00
		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	242 694,00
		0830	Wpływy z usług	96 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 652,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 781,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>28 560,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 560,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 315 828,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	694 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 716 407,00
		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	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 024 376,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 066,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 000,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 749 803,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 302,00
		0830	Wpływy z usług	2 642 501,00
851			Ochrona zdrowia	100 116,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100 116,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	5 183 974,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>252 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>104 160,00</i>
		0830	Wpływy z usług	89 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>131 333,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 333,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 392 582,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 002,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 243 090,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 890,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>872 914,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 234,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 173 895,00</i>
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		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	511 110,00
		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>1 500,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 500,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 521,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>667 521,00</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	597 255,00
		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	70 266,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>3 600,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
855			Rodzina	86 381 803,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>66 077 333,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</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	66 061 017,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 095 524,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00
		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	18 658 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 210,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 736,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 700,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>129 700,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	128 700,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 074 810,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	413 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00
		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	660 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 276,00
	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>	1 796,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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>	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	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>	70 480,00
		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	20 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 447 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 327 000,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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:				339 011 513,00
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				1 453 368,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	13 659 654,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 896 775,00</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	5 896 775,00
	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>6 762 879,00</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	6 762 879,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 010 326,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>300,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 010 026,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 036 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 274 026,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 977,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 403 977,00
		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	4 768 215,00
		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	635 762,00
dochody majątkowe:				39 075 957,00
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				18 063 631,00
Dochody ogółem:				378 087 470,00
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				19 516 999,00



3. Plan wydatków na 2021 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
010	Rolnictwo i leśnictwo	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0	121 500,00	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	
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	
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	
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	
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	
600	Transport i łączność	28 977 657,00	14 218 740,00	3 798 740,00	50 000	3 748 740,00	10 420 000	0	0	0	0	14 758 917	14 758 917	9 683 417	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 601 555,00	10 447 000,00	27 000,00	0	27 000,00	10 420 000	0	0	0	0	3 154 555	3 154 555	3 124 555	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0	415 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	50 000	1 635 000,00	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	9 978 102,00	1 368 740,00	1 368 740,00	0	1 368 740,00	0	0	0	0	0	8 609 362	8 609 362	6 558 862	0	0	
60095	Pozostała działalność	2 298 000,00	303 000,00	303 000,00	0	303 000,00	0	0	0	0	0	1 995 000	1 995 000	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	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2021 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
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	19 679 413,00	17 627 200,00	17 602 200,00	3 553 156	14 049 044,00	0	25 000	0	0	0	2 052 213	1 004 160	0	1 048 053	0	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 242 700,00	16 542 700,00	16 517 700,00	3 548 156	12 969 544,00	0	25 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 660,00	818 500,00	818 500,00	5 000	813 500,00	0	0	0	0	0	304 160	304 160	0	0	0	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 048 053,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	1 048 053	0	0	1 048 053	0	
70095	Pozostała działalność	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0	266 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	1 382 700,00	1 382 700,00	1 364 700,00	34 500	1 330 200,00	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	67 700,00	67 700,00	34 500	33 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0	66 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	Cmentarze	1 249 000,00	1 249 000,00	1 231 000,00	0	1 231 000,00	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	52 700,00	52 700,00	0,00	0	0,00	0	52 700	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	
750	Administracja publiczna	20 748 555,66	20 748 555,66	20 186 704,66	16 632 302	3 554 402,66	70 000	491 851	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	746 796,00	746 796,00	746 796,00	746 796	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)	17 579 589,66	17 579 589,66	17 523 238,66	14 808 272	2 714 966,66	0	56 351	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	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2021 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	201 000,00	131 000,00	27 000	104 000,00	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 229 240,00	1 229 240,00	1 226 740,00	1 027 094	199 646,00	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	388 430,00	388 430,00	388 430,00	12 640	375 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 032,00	14 032,00	14 032,00	14 032	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 032,00	14 032,00	14 032,00	14 032	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 507 205,00	2 507 205,00	2 437 731,00	1 803 933	633 798,00	0	69 474	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0	71 500,00	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)	2 413 705,00	2 413 705,00	2 344 231,00	1 803 933	540 298,00	0	69 474	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2 702 000	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	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2 702 000	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	5 142 696,00	3 922 000,00	3 915 000,00	0	3 915 000,00	0	7 000	0	0	0	1 220 696	1 220 696	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



Projekt budżetu Miasta Piły na 2021 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 135 696,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0	3 915 000,00	0	0	0	0	0	1 220 696	1 220 696	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	123 954 047,00	120 704 047,00	105 309 078,00	87 141 230	18 167 848,00	14 905 950	357 762	131 257	0	0	3 250 000	3 250 000	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	67 733 225,00	65 333 225,00	61 771 344,00	53 678 281	8 093 063,00	3 368 300	122 390	71 191	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 796,00	964 796,00	964 796,00	929 005	35 791,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	34 780 992,00	33 930 992,00	26 967 572,00	20 849 572	6 118 000,00	6 800 000	103 354	60 066	0	0	850 000	850 000	0	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	1 955 893,00	1 955 893,00	0,00	0	0,00	1 955 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 125,00	178 125,00	178 125,00	0	178 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 510,00	475 510,00	475 510,00	33 783	441 727,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 068 842,00	6 068 842,00	6 036 824,00	2 905 882	3 130 942,00	0	32 018	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	5 793 076,00	5 793 076,00	3 253 719,00	3 253 719	0,00	2 539 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 725 024,00	5 725 024,00	5 482 624,00	5 482 624	0,00	242 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	278 564,00	278 564,00	178 564,00	8 364	170 200,00	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	1 867 820,00	1 867 820,00	1 586 756,00	593 873	992 883,00	280 000	1 064	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	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2021 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
85153	Zwalczanie narkomanii	102 987,00	102 987,00	102 987,00	17 987	85 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 013,00	1 297 013,00	1 015 949,00	575 886	440 063,00	280 000	1 064	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0	27 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	24 307 291,00	24 307 291,00	16 677 018,00	7 072 562	9 604 456,00	775 000	6 855 273	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	3 550 200,00	3 550 200,00	3 550 200,00	0	3 550 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	1 586 746,00	1 586 746,00	1 576 424,00	955 877	620 547,00	0	10 322	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0	17 050,00	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	150 863,00	150 863,00	150 863,00	0	150 863,00	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	2 887 620,00	2 887 620,00	741 594,00	0	741 594,00	0	2 146 026	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	Zasiłki stałe	1 594 200,00	1 594 200,00	4 200,00	0	4 200,00	0	1 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 993 109,00	6 993 109,00	6 939 377,00	6 116 685	822 692,00	0	53 732	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 671 110,00	3 671 110,00	3 671 110,00	0	3 671 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2021 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	637 601,00	637 601,00	1 200,00	0	1 200,00	0	636 401	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	818 792,00	818 792,00	25 000,00	0	25 000,00	775 000	18 792	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 655,00	710 655,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	702 655	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	710 655,00	710 655,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	702 655	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 449 754,00	4 449 754,00	3 680 954,00	3 546 198	134 756,00	0	768 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	3 678 554,00	3 678 554,00	3 678 554,00	3 546 198	132 356,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	691 200,00	691 200,00	2 400,00	0	2 400,00	0	688 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0,00	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	91 311 970,00	91 311 970,00	7 772 688,00	4 620 336	3 152 352,00	475 200	82 294 115	769 967	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	66 077 333,00	66 077 333,00	683 616,00	545 405	138 211,00	0	65 393 717	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	18 981 442,00	18 981 442,00	2 097 172,00	1 821 742	275 430,00	0	16 884 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	768 770,00	768 770,00	755 536,00	692 182	63 354,00	0	13 234	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	671 474,00	671 474,00	671 474,00	0	671 474,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 484 656,00	1 484 656,00	1 484 656,00	0	1 484 656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2021 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0	129 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 198 595,00	3 198 595,00	1 950 534,00	1 561 007	389 527,00	475 200	2 894	769 967	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 353 827,00	18 851 015,00	18 683 285,00	3 179 000	15 504 285,00	148 000	19 730	0	0	0	7 502 812	7 502 812	7 302 812	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 200,00	1 229 200,00	1 229 200,00	0	1 229 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0	2 562 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 266 210,00	6 266 210,00	6 246 480,00	3 179 000	3 067 480,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0	1 520 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 876 500,00	5 876 500,00	5 876 500,00	0	5 876 500,00	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	8 787 572,00	1 284 760,00	1 136 760,00	0	1 136 760,00	148 000	0	0	0	0	7 502 812	7 502 812	7 302 812	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 249 290,00	5 794 000,00	46 000,00	6 000	40 000,00	5 738 000	10 000	0	0	0	3 455 290	3 455 290	174 700	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0	0,00	3 550 000	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,	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0	0,00	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Muzea	673 700,00	499 000,00	0,00	0	0,00	499 000	0	0	0	0	174 700	174 700	174 700	0	0	
92195	Pozostała działalność	3 336 590,00	56 000,00	46 000,00	6 000	40 000,00	0	10 000	0	0	0	3 280 590	3 280 590	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	7 903 485,00	7 196 550,00	6 510 050,00	2 719 050	3 791 000,00	640 000	46 500	0	0	0	706 935	706 935	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 303 485,00	5 596 550,00	5 575 050,00	2 719 050	2 856 000,00	0	21 500	0	0	0	706 935	706 935	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	960 000,00	960 000,00	935 000,00	0	935 000,00	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:		371 506 597,66	338 559 734,66	209 764 436,66	130 966 172	78 798 264,66	33 472 150	91 017 269	1 603 879	0	2 702 000	32 946 863	31 898 810	17 160 929	1 048 053	0	

**4. Plan przychodów i rozchodów na 2021 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>	
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			6 536 935,00
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	6 536 935,00
Rozchody ogółem:			13 117 807,34
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 117 807,34



5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2021 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:				950 987,00
852	Pomoc społeczna			55 699,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>55 699,00</i>
		0830	Wpływy z usług	55 699,00
855	Rodzina			895 288,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>895 288,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432 993,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 353,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	435 942,00

**6. Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 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	746 796,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	746 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 032,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 032,00
		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	14 032,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
852			Pomoc społeczna	511 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	511 110,00
		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	511 110,00
855			Rodzina	84 848 567,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 061 017,00
		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	66 061 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 658 850,00
		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	18 658 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 700,00
		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	128 700,00
Razem:				86 145 505,00



7. Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 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	746 796,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	746 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 032,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 162,00
		4011	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4012	Składki na Fundusz Pracy	506,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	280,00
852			Pomoc społeczna	511 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	511 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 110,00
855			Rodzina	84 848 567,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	66 061 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 392 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 032,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	4 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 414,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 113,00
		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	3 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>18 658 850,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 883 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		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	9 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	4 293,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>128 700,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 700,00
Razem:				86 145 505,00

**8. Plan wydatków majątkowych na 2021 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>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	14 758 917,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 154 555,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 776,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 365 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 779,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	758 779,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Inwestycje w drogach powiatowych	1 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 609 362,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 500,00
			Przebudowa ul. Bazaltowej	30 000,00
			Przebudowa ul. Rodła	800 000,00
			Przebudowa ul. Wybickiego	10 500,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	1 200 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 194,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 900 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 139 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 668,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 010 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	509 668,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 995 000,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00
			Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	600 000,00
			Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI	1 395 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 213,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>700 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	700 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>304 160,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 160,00
			Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	304 160,00
	70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	<i>1 048 053,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 048 053,00
			Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych	1 048 053,00
758			Różne rozliczenia	1 220 696,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 220 696,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 696,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	1 220 696,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 400 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 200 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	1 200 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>850 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 502 812,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 502 812,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 385,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	3 741 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 427,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	3 561 427,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 455 290,00
	92118		<i>Muzea</i>	<i>174 700,00</i>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 700,00
			Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	174 700,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 280 590,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 590,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku	3 280 590,00
926			Kultura fizyczna	706 935,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>706 935,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 935,00
			Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste	20 000,00
			Przebudowa OW Piaszczyste	686 935,00
Razem				32 946 863,00

**9. Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 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-
600			Transport i łączność	2 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Rodła	800 000,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	1 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wypiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 935,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	686 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 935,00
			Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	686 935,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 200 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka	850 000,00
Ogółem:				6 536 935,00

**10. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 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-
DOCHODY:				3 056 827,00
600			Transport i łączność	2 506 827,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	506 827,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 827,00
	60014		<i>Publiczne drogi powiatowe</i>	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	550 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	550 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
WYDATKI				3 056 827,00
600			Transport i łączność	2 506 827,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	506 827,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506 827,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00

**11. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok**

załącznik nr 10
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				33 472 150,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 689 000,00</i>
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>5 679 000,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>10 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>10 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 679 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 550 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 630 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00
	92118		<i>Muzea</i>	<i>499 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				27 783 150,00
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>25 791 150,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>1 992 000,00</i>
600			Transport i łączność	10 420 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>10 420 000,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 420 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>20 000,00</i>



<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	20 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	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
801			Oświata i wychowanie	14 895 950,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 368 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 368 300,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 790 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 790 000,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	1 955 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 893,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 539 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 357,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	242 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 400,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	280 000,00



<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	280 000,00
852			Pomoc społeczna	775 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	775 000,00
		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	775 000,00
855			Rodzina	475 200,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	475 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	148 000,00
		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	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
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



<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	640 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				274 700,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				174 700,00
		Dotacje celowe:		174 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 700,00
	92118		Muzea	174 700,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 700,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				100 000,00
		Dotacje celowe:		100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				33 746 850,00



- II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 948(361)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 listopada 2020 r.

***UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK***



1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2021 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 roku 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.

W tym roku przygotowanie budżetu na kolejny rok okazało się bardzo trudne. Trwająca od początku marca br. pandemia wirusa SARS-COV-2 zweryfikowała nie tylko plany dochodów obowiązującego jeszcze budżetu, zmniejszając je zdecydowanie, ale również nie pozwoliła na zapisanie wartości dochodów w kolejnych budżetach szacowanych już wcześniej. Dlatego trudno dokonywać bezpośrednich porównań planowanych do pozyskania dochodów w 2021 roku do przewidywanego wykonania czy planu dochodów ustalonych na trzeci kwartał 2020 r. Skutki pandemii w dochodach bieżących są znaczące, począwszy od udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, podatków lokalnych, opłat za przedszkola, odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych, z obiektów sportu i rekreacji czy instytucji kultury. Trudno zatem w sposób pewny przewidzieć czy pandemia będzie miała wpływ na projektowany budżet, a jeżeli tak, to jak duży.

Pandemia spowodowała, że wszystkie przygotowywane wcześniej analizy dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej musiały zostać zmienione pod względem możliwości ich pozyskania. Biorąc pod uwagę już dzisiaj problemy finansowe wielu przedsiębiorców w związku z czasowym zamknięciem lub ograniczeniem ich działalności, konieczne okazało się podjęcie decyzji o niepodnoszeniu stawek podatku od nieruchomości. Decyzja ta jest

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

² Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.



dla budżetu bardzo trudna, ponieważ obowiązujące stawki podatków w stosunku do stawek maksymalnych ogłaszanych obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej są i tak niskie, co już ogranicza w dużym stopniu wpływy do budżetu z tego tytułu. Mimo to, w obecnej sytuacji jakakolwiek zmiana odbiłaby się na sytuacji przedsiębiorców, wpłynęłaby na miejsca pracy i mogłaby zatrzymać rozwój przedsiębiorczości, o który Miasto od lat zabiega. Dodatkowo ustalony w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest również zdecydowanie mniejszy niż szacowano jeszcze na początku 2020 roku. Te dwa główne źródła dochodów bieżących są zdecydowanie mniejsze niż planowano pierwotnie, co będzie miało swoje konsekwencje w przyszłorocznym budżecie i ograniczy bezpośrednio poziom wydatków bieżących.

Pozostałe źródła dochodów bieżących ustalone zostały w oparciu o: pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. nr ST3.4750.30.2020 w zakresie planowanych rocznych kwot subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i część równoważącą. Kolejnymi dokumentami, które pozwoliły na ustalenie pozostałych wartości, są uchwały Rady Miasta Piły w zakresie: podatków lokalnych, sprzedaży nieruchomości, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 i inne. Kluczowe wartości dochodów ustalono również w oparciu o zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w zakresie dotacji, a także zawarte umowy na dofinansowanie projektów.

Pomimo, że łączna wartość zaplanowanych dochodów bieżących w wysokości 339 011 513 zł w porównaniu do planu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynoszącego 333 480 974 zł jest wyższa, to jednak wynika ona z zaplanowania zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacji na wypłatę programu 500 plus kwoty o 7 356 567 zł większej. Oznacza to, że większość pozostałych dochodów jest zaplanowana bez żadnego wzrostu, a nawet w niektórych pozycjach w kwocie niższej od planu z poprzedniego roku.

Oszacowane w ten sposób dochody określiły górne granice wydatków bieżących, których



realizacja będzie możliwa, jednocześnie ustalając nadwyżkę operacyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego musi wypracować nadwyżkę operacyjną, dlatego wartość wydatków bieżących jest niższa od wartości dochodów bieżących o kwotę 451 778 zł.

Wartość wpisanych wydatków, zdefiniowanych w oparciu o plan dochodów, w głównej mierze finansuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, oświaty oraz wydatki komunalne gminy (stanowią one łącznie 78,08% 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 oraz pracowniczych planów kapitałowych.

Zabezpieczenie wydatków w zakresie wynagrodzeń zdeterminowało przygotowanie planów finansowych na kolejny rok. Ustalona łączna wartość (z rezerwą na odprawę emerytalno-rentową) jest większa o 3 882 979,32 zł od planów na 30 września 2020 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. 32 946 863 zł. Zaplanowane kwoty obejmują przede wszystkim zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będące w dużej mierze kontynuacją projektów rozpoczętych w latach poprzednich, w tym finansowanych środkami zewnętrznymi, głównie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Ustalony w ten sposób budżet na 2021 rok określił następujące pozycje:

- 1) łączne dochody w kwocie 378 087 470,00 zł, stanowiące 103,56% przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku oraz 100,02% w porównaniu do planu na 1 stycznia 2020 r., w tym:
 - dochody bieżące 339 011 513,00 zł,
 - dochody majątkowe 39 075 957,00 zł,



- 2) łączne wydatki w kwocie 371 506 597,66 zł, stanowiące 96,81% przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku oraz 99,60% w porównaniu do planu na 1 stycznia 2020 r. w tym:
- wydatki bieżące 338 559 734,66 zł,
 - wydatki majątkowe 32 946 863 zł,
- 3) przychody: 6 536 935 zł,
- 4) rozchody: 13 117 807,34 zł.

Budżet Miasta zamknie się nadwyżką w wysokości 6 580 872,34 zł.

W 2021 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 6 536 935 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, które stanowią niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane Gminie w 2020 r. na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przygotowany w ten sposób budżet, w związku z niestabilną sytuacją (pandemia COVID-19), w wielu elementach będzie wymagał ciągłych, systematycznych analiz i bieżącego dostosowywania do aktualnej sytuacji finansowej.

Będzie to z pewnością trudny budżet: wydatki bieżące zostały mocno ograniczone (a potrzeb jest zawsze więcej) i dodatkowo ich realizacja będzie szczególnie powiązana z wpływami do budżetu, których terminowość i stabilność nie jest pewna, a skutki pandemii trudne do określenia.



2. Dochody

Projekt dochodów na 2021 rok określono w wysokości 378 087 470,00 zł, tj. na poziomie 103,56% przewidywanego wykonania i 104,04% planu po zmianach na 2020 rok. Na ogół dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 339 011 513,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 39 075 957,00 zł. Szczegółowe porównanie poszczególnych dochodów do przewidywanego wykonania 2020 roku ujęte zostało w tabeli Nr 1. „Projekt dochodów na 2021 rok”.

W znacznej części planowana kwota dotyczy „wpływów znaczonych”, tj. dotacji i środków (bieżących i majątkowych), które muszą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Razem stanowią one kwotę 118 636 192,00 zł, tj. 31,38% wszystkich dochodów. Dodając jeszcze zabezpieczoną kwotę subwencji oświatowej w kwocie 57 272 649,00 zł, która w całości przekazywana jest na wydatki oświatowe (nie pokryje ich nawet w 50%), oznacza to, że łącznie 175 908 841,00 zł, tj. 46,53% wszystkich dochodów już na etapie projektowania budżetu ma swoje ściśle określone przeznaczenie. Dochody z tytułu wpływów z podatków lokalnych, tj. 56 887 568,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące w wysokości 39 950 761,00 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. Dlatego ustalona wartość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie niższym od stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. ograniczy znacząco możliwości finansowania realizowanych zadań.

Dochody te pokrywają m.in. wydatki na komunikację miejską, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, oświetlenie, utrzymanie obiektów sportowych, kulturalnych, 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 wyrównanym poziomie ok. 10 milionów złotych). W 2021 roku kwota ta jest



większa ze względu na przesunięcie terminów kilku przetargów (ze względu na ograniczenia pandemii w roku 2020).



3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 339 011 513,00 zł, tj. w wysokości 102,43% planu po zmianach na dzień 30 września 2020 r. oraz w wysokości 102,70% przewidywanego wykonania bieżącego roku. Największe pozycje w grupie planowanych dochodów bieżących stanowią:

- 1) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 28,41% - 96 298 535,00 zł,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT i podatek dochodowy od osób prawnych - CIT) – 26,14% - 88 602 000,00 zł,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa – 17,06% - 57 842 402,00 zł,
- 4) wpływy z podatków lokalnych – 16,78% - 56 887 568,00 zł,
- 5) pozostałe dochody – 11,62% – 39 381 008,00 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.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2021 rok – 2 900,00 zł w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowany na 2021 rok dochód w wysokości 2 900 zł stanowi 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 2021 rok – 3 022 687,00 zł w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 2 013 831,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 827 004 zł, w tym:
 - 6 sztuk jednoczłonowych, niskopodłogowych, napędzanych silnikiem Diesla autobusów komunikacji miejskiej. Dochód wynika z zawartej w dniu 22 czerwca 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Piła a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 roku,
 - 7 sztuk jednoczłonowych, niskopodłogowych, hybrydowych autobusów komunikacji miejskiej. Dochód wynika z zawartej w dniu 1 października 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Piła a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 roku.
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 506 827 zł, w tym na podstawie:
 - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. oraz aneksów nr 1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. i nr 2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zawartych z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „50” łączącej Piłę i Ujście,
 - porozumienia z dnia 7 sierpnia 2020 r. zawartego z Gminą Szydłowo w zakresie



organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „60” łączącej Piłę i Szydłowo.

- 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” – 680 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 000 000 zł wynika z przekazywanych przez Powiat Piłski środków dotacji. 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 2021 rok w wysokości 8 856 zł dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2021 rok – 19 797 962,00 zł, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przyjęty plan dochodów w wysokości 15 372 000,00 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy w kwocie 15 000 000 zł z tytułu:
 - najmu lokali mieszkalnych,
 - dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych opłat.

Kwota ta jest ustalona na podstawie zarządzenia 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 obowiązują 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.

Na tej podstawie zawierane są umowy z najemcami lokali użytkowych wyłonionych



w drodze przetargu oraz składanych ofert.

Łącznie Gmina dysponuje 324 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 wydzierżawia 391 garaży.

Obecnie Gmina dysponuje 2 585 lokalami z zasobu mieszkaniowego, które są wynajmowane, a zastosowane stawki wynikają z zarządzenia Prezydenta Miasta Piły Nr 277(220)19 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 Mieszkaniowej w Pile. Jednocześnie w zasobie komunalnym znajdują się lokale będące pustostanami (zdeastowane przez poprzednich lokatorów, wymagające kapitalnych remontów oraz znajdujące się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki). Mieszkania, które nie wymagają dużych nakładów, przywracane są do zasobu i wynajmowane, pozostałe sprzedawane, a pozyskane środki wspomagają funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

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

- 4,82 zł dla 424 lokali,
- 4,59 zł dla 528 lokali,
- 4,08 zł dla 533 lokali,
- 3,57 zł dla 484 lokali,
- 2,95 zł dla 221 lokali,
- 2,30 zł dla 105 lokali,
- 1,15 (lokale socjalne) dla 290 lokali.

Planowany dochód został ustalony w oparciu o ilość lokali wynajmowanych przez Gminę.

- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich. Kalkulację przewidywanych dochodów ustalono na podstawie analizy struktury miesięcznej z pominięciem dochodów jednorazowych. Plan ustalono w wysokości 2 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w wysokości 150 000 zł,



- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 20 000 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych oraz wpłat z tytułu zwrotu funduszu remontowego w wysokości 200 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 4 425 962,00 zł. 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 2021 roku będzie objętych około 93 ha gruntu, (powierzchnia ta jest porównywalna do powierzchni objętej opłatami z tytułu trwałego zarządu w 2020 roku).
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 199 962,00 zł. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów⁴, dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie niższym od planu na 2020 rok. Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Pozostała powierzchnia gruntów będąca w użytkowaniu wieczystym wynika z nieuwłaszczenia wszystkich zakładanych nieruchomości mocą przepisów wymienionej ustawy. Sytuacja ta wynika również z braku możliwości prawnych uwłaszczenia niektórych nieruchomości ze względu na niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym (działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i innymi budynkami nie służącymi racjonalnemu i prawidłowemu korzystaniu z budynków mieszkalnych) i niezabudowania działki,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów wezwań z tytułu nieterminowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 1 000 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 1 850 000,00 zł. Kwotę tego dochodu ustalono na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych, w tym dotyczących byłego lotniska wojskowego w Pile, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.



- 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 - 10 000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu - 10 000 zł.
- 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 2021 rok – 1 721 927,00 zł, w tym:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalone wpływy w wysokości 1 000 zł 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 1 710 927,00 zł stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, w oparciu o stawki ustalone w:

1. Zarządzeniu Nr 634(47)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 633(46)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika za usługi wykonywane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z domu przedpogrzebowego.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarza przy ul. Motylewskiej w Pile – 22 927 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 688 000,00 zł. Kwota dochodów w projekcie na 2021 rok obejmuje:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile,
 - wpływy za media użyczane dla najemcy pomieszczeń biurowych: energia elektryczna,



wywóz nieczystości płynnych, woda, ogrzewanie, uiszczane na podstawie refaktury,

- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych,
- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 10 000 zł. Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za grudzień 2020 r. od podatku VAT należnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2021 rok – 767 004,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 746 796,00 zł. Obejmują one dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.

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

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 19 998,00 zł obejmuje:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły – 5 748,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z tytułu spłaty w ratach wierzytelności na rzecz Gminy Piła jako spadkobiercy na podstawie umowy - 4 800 zł,
- 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,
 - wpływy 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



ubezpieczenia społecznego finansowanych przez pracodawcę i pracownika – 4 800 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 210 zł i stanowi dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego.

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

Projekt na 2021 rok – 14 032,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 r. Plan w kwocie 14 032 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2021 rok – 22 500,00 zł, w tym:

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 22 500 zł stanowią wpływy z tytułu:

- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 20 000 zł,
- 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,
- rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 500 zł,
- 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 2021 rok – 150 859 641,00 zł, 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 196 000,00 zł.

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 43 362 057,00 zł i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 39 400 000,00 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 nieruchomości⁵, 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, prowadzone postępowania egzekucyjne oraz decyzje wydane na wniosek podatnika w sprawie odroczenia, przesunięcia terminu płatności podatku na rok 2021 w związku z trwającą pandemią COVID-19.
- ***podatek rolny*** przyjęty w kwocie 8 320,00 zł. Wartość oszacowano w oparciu o podstawę wymiaru podatku oraz stawkę na 2021 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021⁶.
- ***podatek leśny*** przyjęty w kwocie 110 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2021 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.⁷,
- ***podatek od środków transportowych*** przyjęty w kwocie 3 300 000,00 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o stawki podatku określone w Uchwale Nr LXI/763/18 Rady Miasta

⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

⁶ M. P. z 2020 r. poz. 982

⁷ M. P. z 2020 r. poz. 983



- Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych⁸. Szacując możliwe do osiągnięcia z tego tytułu wpływy wzięto pod uwagę liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 160 000,00 zł. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość przewidywanego wykonania za rok 2020,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 3 137 zł. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 60 600 zł. 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.

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 14 639 784,00 zł i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 8 970 000,00 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 nieruchomości⁹. Ponadto wzięto pod uwagę przekwalifikowanie gruntów i zmianę sposobu użytkowania budynków oraz oddane nowe powierzchnie. Na wysokość oszacowanej kwoty wpływ mają także kończące się ulgi podatkowe, zmiana sposobu użytkowania gruntów i budynków, prowadzone postępowania egzekucyjne oraz decyzje wydane na wniosek podatnika w sprawie odroczenia, przesunięcia terminu płatności podatku na rok 2021 w związku z trwającą pandemią COVID-19.
- **podatek rolny** zaplanowany w kwocie 52 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2021 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021¹⁰,
- **podatek leśny** zaplanowany w kwocie 1 248,00 zł. Wartość oszacowano na podstawie

⁸ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207

⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

¹⁰ M. P. z 2020 r. poz. 982



- danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2021 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.¹¹,
- **podatek od środków transportowych** zaplanowany 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 transportowych¹²,
 - **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 250 000 zł. Wielkość planu na 2021 rok jest trudna do oszacowania, a jego wartość ustalona została na niższym poziomie w porównaniu do planu na 2020 rok,
 - **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 850 000 zł. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹³ 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 targowej¹⁴,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany w wysokości 3 900 000 zł. Wartość ta została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**. Plan dochodów w tym zakresie ustalono w kwocie 15 330 zł,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 61 206,00 zł. 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 4 059 800,00 zł i obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej ustalone w wysokości 1 000 000 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października

¹¹ M. P. z 2020 r. poz. 983

¹² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207

¹³ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

¹⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁵, przeznaczona jest 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 1 650 000,00 zł, w tym:
- wpływy z tytułu renty planistycznej zaplanowane w kwocie 607 000 zł. Ustalając dochód dla 2021 roku uwzględniono postępowania w zakresie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej, wydawane przez Prezydenta Miasta Piły decyzje w zakresie opłaty planistycznej oraz decyzje w sprawie ustalenia opłaty planistycznej wydane w latach poprzednich, od których strony postępowania złożyły odwołania, a termin ich rozpatrzenia przypada na 2021 rok.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów przyjęte w wysokości 1 043 000,00 zł, tj. na poziomie 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 opłat, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku¹⁶. Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 183 000 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,
 - zajęcie pasa drogowego lub jego części na cele niezwiązane z ruchem drogowym,
 - umieszczenie urządzeń lub tablic reklamowych w pasie drogowym,
 - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu

¹⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.

¹⁶ 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 publicznych¹⁷,
- Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły¹⁸,
- Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego¹⁹.

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 – 2 500 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.²⁰ – 2 000 zł,
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 200 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 88 602 000,00 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- udziały **w wysokości 38,23% w podatku dochodowym od osób fizycznych**, a więc wyższej niż w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego – 82 602 000,00 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej szacując plan z tego tytułu założył go na poziomie niższym od wartości wskazanej dla roku poprzedzającego - różnica

¹⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.

¹⁸ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 3673

¹⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 501

²⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 180



wynosi 1 668 684,00 zł.

- udziały **w wysokości 6,71%** w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 000 000,00 zł.
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 2021 rok – 57 842 402,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 57 272 649,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Wartość ta jest wyższa od planu na 30 września 2020 r. o 5,95%, tj. o kwotę 3 216 606,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 569 753,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. i jest niższa niż kwota za 2020 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2021 rok – 10 602 168,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 482 977,00 zł stanowią:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 550 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 2 550 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, wpływy za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w wynajmowanych lokalach – 242 694 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



– 96 750 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 652 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+ w wysokości 65 781,00 zł 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 28 lutego 2021 r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
 - 2019-1-IE01-KA229-051253_2 na realizację Projektu „Everyone is Welcome” przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.,
 - 2019-1-PL01-KA229-065771_1 na realizację projektu „321 – I Love Maths” przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przyjęty plan dochodów w wysokości 28 560,00 zł obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile na rok 2021 zaplanowano w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów wynosi 7 315 828,00 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 694 680,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie Uchwały Nr XI/103/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła²¹ –

²¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 6479



2 716 407,00 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 ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. i podlicznik w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujący się w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile) – 6 034,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 250 000,00 zł stanowiące wpłaty z innych gmin w ramach zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Piły, a zamieszkujących poza terenem miasta,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, a także zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. zlokalizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile – 14 265,00 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 oświatowych²², 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 2021 roku na poziomie 1 471 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 797 dzieci (w porównaniu do 2019 roku jest to mniej o 21 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2020 r. jest 2 056. Na dzieci 6-letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6-letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części

²² Dz. U. z 2020 r. poz. 2029



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 przedszkolnego²³ 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 – 3 024 376,00 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 550 000,00 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w wysokości 60 066,00 zł na podstawie umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA201-064947 na realizację projektu pn. „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości” w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane dochody w wysokości 25 000 zł obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ustaloną na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 749 803,00 zł obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (całodzienne wyżywienie 80 dzieci w ramach funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oddziałów przedszkolnych) – 107 302 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych – 2 642 501,00 zł.

²³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2425



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2021 rok – 100 116,00 zł, w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 100 116,00 zł i stanowią wpływy:

- z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wplaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.). Należności dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji – 100 000 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia za nieterminowe wplaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 116 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2021 rok – 5 183 974,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 252 000,00 zł 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 – 240 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile w 2020 r. – 12 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 104 160,00 zł 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 89 760 zł.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy określana jest corocznie Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w sprawie ustalenia stawki za godzinę usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Pile oraz w sprawie ustalenia stawki za posiłek w Dziennym Domu Pomocy w Pile na podstawie §6 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 Pile²⁴.

- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej – 14 400 zł.

Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku na 2021 rok określa Zarządzenie Nr 679(92)20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 131 333,00 zł obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu korekt składki opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych²⁵), a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – 2 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 333,00 zł, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok.

²⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3461

²⁵ Dz.U z 2020 r. poz 1398 z późn.zm.



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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 392 582,00 zł ulegają znacznym korektom w trakcie roku w związku z przekazywanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji. Dochody te obejmują:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych zasiłków okresowych oraz celowych, celowych zwrotnych i specjalnych oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pomocy udzielonej w formie biletów kredytowanych osobom spoza terenu naszej gminy, dochodzonej od gminy właściwej według miejsca zamieszkania klienta – 2 580 zł,
- wpływy z różnych dochodów obejmujące odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami. Dochody w tym paragrafie uzależnione są od wysokości odpłatności osób przebywających w schroniskach. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy – 60 000 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.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok w wysokości 1 330 002 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 1 243 090,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej, zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dochody z tytułu zwrotu udzielonej pomocy w postaci zasiłków stałych klientom spoza Gminy Piła dochodzonej od gminy właściwej miejscu zamieszkania klienta – 4 200 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.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok w wysokości 1 238 890,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 872 914,00 zł obejmuje:



- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 900 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 zużyta energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o. oraz pozostałe dochody) – 1 320 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok w wysokości 870 234 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 1 173 895,00 zł obejmują:

- wpływy z usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 660 000 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.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok w wysokości 511 110 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 1 500,00 zł dotyczą wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz dochody z tytułu zwrotu pomocy udzielonej w formie zasiłków celowych na żywność i posiłki dla klientów spoza Gminy Piła, dochodzonej od gminy właściwej miejscu zamieszkania klienta.

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 12 500 zł dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500 zł, w tym dochodów z tytułu zwrotu udzielonej pomocy w postaci posiłków oraz schronienia w noclegowni w latach poprzednich, klientów spoza Gminy Piła. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 12 000 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

Projekt na 2021 rok – 667 521,00 zł, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 667 521,00 zł dotyczą:

- środków z dotacji 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. Celem głównym projektu 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 obejmuje okres od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.



- środków z dotacji 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 obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2021 rok – 3 600,00 zł, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 3 600 zł 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 na 2021 rok – 86 381 803,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 66 077 333,00 zł 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 – 15 000 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 1 200 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. – 66 061 017 zł.

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 19 095 524,00 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 464 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 12 000 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 84 000 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.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. – 18 658 850 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 340 210 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 736,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” – 116 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 120 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych



należności z programu „Dobry Start” – 1 500 zł.

Niski plan w rozdziale na rok 2021 wynika z przekazywania dotacji na realizację programu „Dobry start” w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 700 zł obejmuje dochody z lat ubiegłych z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina otrzymuje dochody z tego tytułu, proporcjonalnie do ponoszonych wydatków. Dochody w tym rozdziale planowane są na podstawie wykonania planu dochodów roku poprzedniego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile nie posiada informacji o wysokości odpłatności obciążających rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowana kwota dochodów w wysokości 129 700,00 zł obejmuje dochód z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1 000 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.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. – 128 700 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 074 810,00 zł obejmuje dochód z tytułu:

- wpływów z usług - odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 413 680 zł. Mniejsze wpływy wynikają z realizacji projektu „Piła stawia na Maluchy!” i obniżenia opłaty stałej na czas trwania projektu,
- wpływy z różnych dochodów - związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (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.) – 1 130 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie umowy nr RPWP.06.04.01 – 30 – 0095/19 – 00 z dnia 22 maja 2020 r. podpisanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Piła stawia na maluchy!” –



660 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2021 rok – 574 276,00 zł, 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 2021 roku oszacowano na takim samym poziomie jak plan na 30 września 2020 roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 796,00 zł obejmuje:

- 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 – 196 zł. Kwota obejmuje wpłaty 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.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 700 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowany na 2021 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”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowany dochód w wysokości 50 000 zł 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. 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 70 480,00 zł 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 – 20 080 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływ środków z tytułu korekt faktur za utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa 16 w Pile – 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. – 50 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2021 rok – 1 447 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 327 000,00 zł wynikają z zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, które zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 000 000 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 – 11 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 15 000 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2021 rok ustalony został w kwocie 120 000 zł i obejmuje wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła.



4. Dochody majątkowe

Projektowane wpływy w zakresie dochodów majątkowych zostały określone na poziomie 39 075 957,00 zł, co stanowi 111,64% przewidywanego wykonania 2020 roku oraz 120,43% planu po zmianach ustalonego na 2020 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 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W planie zawarte są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych jako dofinansowanie realizowanych projektów w ramach programów unijnych. Łącznie to kwota 18 063 631,00 zł.

Zaplanowane wartości dochodów majątkowych wynikają głównie z zawartych umów na dofinansowanie zadań wieloletnich realizowanych przez miasto:

- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
- „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”.

Ponadto złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Przebudowę drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI”, jednak do dnia złożenia projektu budżetu nie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. W przypadku pozyskania środków zostaną one dodatkowo wprowadzone do budżetu i uwolnią środki własne wyłożone przez Gminę. Całkowita wartość projektu wynikająca ze złożonego wniosku wynosi 1 581 904,50 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 1 339 391,32 zł.

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,
- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Pile, rejon ul. Andersa, w wyniku czego powstanie 36 lokali mieszkalnych.



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2021 rok – 13 659 654,00 zł, w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 5 896 775,00 zł stanowi wpływy:

- z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0004/16–00 z dnia 18 grudnia 2018 r. wraz z aneksem 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 30 września 2021 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochód ustalony w wysokości 1 000 000 zł 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, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31 grudnia 2007 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochód ustalony w wysokości 6 762 879,00 zł dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji w wysokości 4 560 748,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0040/16–00 z dnia 26 maja 2017 r. wraz z aneksami 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. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 18 lutego 2014 r. do 30 września 2021 r. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 28 593 067,63 zł i jednocześnie całość stanowią środki z budżetu środków europejskich,



- dotacji w wysokości 2 202 131,00 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 30 czerwca 2021 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2021 rok – 20 010 326,00 zł, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 20 010 026,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 700 000,00 zł. W 2021 r. planuje się wydanie około 20 decyzji i zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Będą one dotyczyć około 1 ha powierzchni nieruchomości. Wpływy obejmują również wpłaty ratalne wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich oraz wpłaty z tytułu rat za uwłaszczenie gruntów na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 16 036 000,00 zł. 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



2017-2021²⁶.

Na 2021 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Młodych, Nad Gwdą, ul. Glinianej, ul. Bazaltowej czy ul. Strefowej. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowane będą nieruchomości z przeznaczeniem na tereny składów i magazynów, tereny zabudowy usług handlu paliwami, obiektów produkcyjnych oraz zabudowy usługowej. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej przygotowano do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

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

I. Tereny o charakterze użytkowym:

Działki usługowo-produkcyjne:

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	ul. Giędowa działka nr: 180 obręb 29 o łącznej powierzchni 0,7486 ha	P2.1 – tereny przeznaczone do zabudowy usługowej, z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej
2.	ul. Giędowa działka nr: 181 obręb 29 o łącznej powierzchni 0,4776 ha	P2.1 – tereny przeznaczone do zabudowy usługowej, z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej
3.	rejon ul. Naftowej działka nr: 68/36, 68/38, 68/49 obręb 13 o łącznej powierzchni 0,3684 ha	UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami Z – tereny zieleni
4.	ul. Młodych działka nr: 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5 obręb 35 o łącznej powierzchni 0,7650 ha	U3 – tereny zabudowy usługowej
5.	ul. Młodych działka nr: 32/22, 32/23, 32/24, 32/26, 32/27, 32/28 obręb 35 o łącznej powierzchni 1,8215 ha	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
6.	ul. Margonińska działka nr: 177/10 i 192/12 obręb 25 o łącznej powierzchni 0,1277 ha	IU-2 – tereny przeznaczone pod zabudowę budynkami - tereny zabudowy usługowej, IZP/U – tereny zieleni urządzonej z adaptacją istniejących obiektów usługowych, bez prawa ich rozbudowy
7.	ul. Wilgowa działka nr: 503 i 488 obręb 39 o łącznej powierzchni 0,7956 ha	MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

²⁶ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8048



Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
8.	ul. Wilgowa działka nr: 490/1 obręb 39 o łącznej powierzchni 0,1660 ha	U1 – tereny zabudowy usługowej
9.	al. Wojska Polskiego działka nr: 173 obręb 1 o łącznej powierzchni 2,6865 ha	U/P4 – tereny zabudowy usługowej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
10.	ul. Królewska działka nr: 179 obręb 5 o łącznej powierzchni 0,6323 ha	U2 – teren zabudowy usługowej
11.	ul. Kwiatowa działka nr: 332/11 obręb 18 o łącznej powierzchni 0,2195 ha	U3 – tereny zabudowy usługowej

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej:

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	ul. Gliniana działka nr: 457, 458, 459, 460, 461, 466, 467, 468, 469, 485/1 obręb 36 o łącznej powierzchni 1,6221 ha	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
2.	plac Zwycięstwa działka nr: 72/4, 72/5, 72/6, 72/7 obręb 18 o łącznej powierzchni 1,1278 ha	Kx3, Kx1, KDW – tereny dróg wewnętrznych, U – tereny zabudowy usługowej, A/U – tereny administracji

II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:***Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej:***

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	ul. Zygmunta Starego część działek: 714, 328, 327/1 obręb 18 o łącznej powierzchni ok. 0,3400 ha	U/MW1 – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej

***Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:***

Lp.	Położenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
1.	ul. Bazaltowa działka nr: 154, 155, 157 obręb 13 o łącznej powierzchni 0,3341 ha	01MNu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wbudowanymi usługami
2.	ul. Nad Gwdą działka nr: 752, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 obręb 7 o łącznej powierzchni 1,1091 ha	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3.	ul. Brukowa część działki nr 260 obręb 4 o łącznej powierzchni ok. 0,1600 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
4.	ul. Żeleńskiego część działek: 176/1 i 176/3 obręb 3 o łącznej powierzchni ok. 0,1100 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
5.	ul. Żeglarska działka nr: 291 obręb 4 o łącznej powierzchni 0,2810 ha	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.	ul. Żeglarska działka nr: 291 obręb 4 o łącznej powierzchni 0,2810 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.	ul. Młodych działka nr: 66/8 obręb 35 o łącznej powierzchni 0,8856 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.	ul. Strefowa działka nr: 61/12 i 2 obręb 28 o łącznej powierzchni 0,7664 ha działka nr 2/9 obręb 30 o łącznej powierzchni 2,0677 ha	brak miejscowego planu decyzja o warunkach zabudowy

**IV. Działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:**

Lp.	Położenie nieruchomości	Lokalizacja nieruchomości (nr działki, obręb i powierzchnia)
1.	ul. Bogusławskiego/Mickiewicza	część działki nr: 552 (obrub 23) (przetarg ograniczony) o powierzchni ok. 0,0165 ha
2.	ul. O. M. Kolbe	działka nr: 32/26 (obrub 17) o powierzchni 0,0037 ha
3.	ul. Królowej Jadwigi	część działki nr: 8/69 (obrub 8) o powierzchni 0,0060 ha
4.	ul. Przemysłowa	działka nr: 450/6 (obrub 36) o powierzchni 0,0224 ha
5.	ul. Rodakowskiego	działka nr: 56/3 (obrub 14) (przetarg ograniczony) o powierzchni 0,0168 ha
6.	ul. Rynkowa	działka nr: 291/11 (obrub 18) (przetarg ograniczony) o powierzchni 0,0100 ha
7.	ul. Stańczyka	część działki nr: 221 (obrub 14) (przetarg ograniczony) o powierzchni 0,0006 ha
8.	ul. Zygmunta Starego	działka nr 718 (obrub 18) o powierzchni 0,0046 ha
9.	ul. Żeleńskiego	część działki nr 176/3 (obrub 3)

V. W 2021 roku przewidywany jest również dochód:

I. Ze zbycia nieruchomości przez Gminę Piła (sprzedaż z 99% bonifikatą) - sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części sprzedanej lub oddanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami²⁷, w tym:

- ul. Okólna 16-20 - nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 12/8 o powierzchni 0,0402 ha,

²⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.



- ul. Roosevelta 58-60 - nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 178/16 o powierzchni 0,0706 ha.
2. Ze sprzedaży 40 lokali mieszkalnych i 10 użytkowych.
- środki w kwocie 3 274 026,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego polegającego na budowie budynku w Pile, rejon ul. Andersa (ZZM nr 3 – budynek nr 2 – I etap inwestycji), w wyniku czego powstanie 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 590,63 m². Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w dniu 31 lipca 2020 r., a dniem zakończenia realizacji przedsięwzięcia jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami można przystąpić do użytkowania wszystkich lokali utworzonych z udziałem finansowego wsparcia. Kwota dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego została zaplanowana w oparciu o umowę nr BSK/19/19/0001860 z dnia 6 września 2019 roku wraz z aneksem, zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i stanowi refundację części kosztów poniesionych na realizację tego zadania. Uruchomienie finansowego wsparcia nastąpi w II kwartale 2021 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2021 rok – 5 405 977,00 zł, w tym:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 000,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły – 2 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w wysokości 5 403 977,00 zł obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” na podstawie umowy z dnia 17 października 2018 r. nr RPWP.09.02.01–30–0061/17–00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. 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 371 506 597,66 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 338 559 734,66 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32 946 863 zł.

Największe wydatki łącznie zaplanowano w ramach:

- Oświaty i wychowania, Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (przedszkoli i żłobka), Edukacyjnej opieki wychowawczej – 129 633 041 zł, co stanowi 34,89% ogółu wydatków,
- Pomocy społecznej i Rodziny – 115 619 261 zł, co stanowi 31,12% ogółu wydatków,
- Transportu i łączności – 28 977 657 zł, co stanowi 7,80% ogółu wydatków,
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 26 353 827 zł, co stanowi 7,09% ogółu wydatków,
- Gospodarki mieszkaniowej – 19 679 413 zł, co stanowi 5,30% ogółu wydatków,
- Administracji publicznej – 19 519 315,66 zł, co stanowi 5,25% ogółu wydatków,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 9 249 290 zł, co stanowi 2,49% ogółu wydatków,
- Kultury fizycznej – 7 903 485 zł, co stanowi 2,13% ogółu wydatków.



6. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2021 rok wynosi 338 559 734,66 zł, tj. 103,62% przewidywanego wykonania 2020 roku.

w tym:

- wydatki na zadania własne 252 414 229,66 zł
 - w tym: rezerwy 3 915 000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone i powierzone 86 145 505,00 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
wynagrodzenia i pochodne (bez rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe)	130 966 172 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	78 798 264,66 zł
* wydatki na bieżące remonty	5 107 624 zł
* rezerwy	3 915 000 zł
wydatki na obsługę długu	2 702 000 zł
dotacje z budżetu	33 472 150 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 017 269 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 603 879 zł

Szczegółowe porównanie projektu wydatków bieżących na 2021 rok do przewidywanego wykonania roku 2020 znajduje się w materiałach informacyjnych w tabeli nr 2. Projekt wydatków na 2021 rok.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2021 rok – 121 500 zł, w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Piły.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł 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 rolniczych²⁸.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na ewentualne przeprowadzenie inwentaryzacji i odłowu dzików oraz przewiezienie ich do kompleksu leśnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Projekt na 2021 rok – 50 000 zł, w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2021 rok – 14 218 740 zł, w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 10 447 000 zł i obejmuje:

²⁸ Dz. U z 2018 r., poz.1027



1. Dotację podmiotową o wartości 10 420 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wymianę gablot i kasetonów na rozkład jazdy.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 7 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawę wiat komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 415 000 zł i obejmuje 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,
- okresowe przeglądy obiektów budowlanych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2021 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 685 000 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 50 000 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) w tym:
 - roczne przeglądy podstawowe mostu znajdującego się w pasie drogowym,
 - szczegółowa ekspertyza stanu technicznego mostu przez rzekę Gwdę w ciągu ul. 11 Listopada w Piła.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne zostały ograniczone do łącznej wartości 1 395 000 zł i będą przeznaczone na:
 - oczyszczanie letnie i zimowe ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości),
 - opróżnianie koszy w pasach dróg powiatowych na obszarze miasta Piły,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych na obszarze



miasta Piły,

- utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz zbior i wywóz nieczystości z terenów zieleni,
 - wykonanie przeglądów okresowych dróg powiatowych oraz rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych, pomiary widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych,
 - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - koszty postępowania sądowego w związku z nieuiszczaniem opłat za parkowanie pojazdów,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 240 000 zł, w tym:
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 - naprawy i remonty dróg powiatowych.

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 Piły²⁹.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 368 740 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 578 740 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - 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 790 000 zł, w tym:
 - konserwacja, naprawy i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - naprawy dróg gminnych.

²⁹ Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 24, poz. 516



Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 303 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 203 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych oraz dojść do parkomatów,
 - oczyszczanie schodów, kładek, ciągów pieszych na terenie miasta Piły,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
 - wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki w Piłe,
 - koszty holowania i przechowywania na parkingu wyznaczonym przez Starostę Piłskiego wraków samochodów z terenu miasta,
 - wykonanie ekspertyz i analiz,
 - opłaty za sporządzanie i wydawanie map zasadniczych w postaci wektorowej i drukowanej,
 - 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 jezdni i chodników poza pasem drogowym, profilowanie dróg gruntowych poza pasem drogowym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Projekt na 2021 rok – 20 000 zł, w tym:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł 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 2021 rok – 17 627 200 zł, w tym:



Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 16 542 700 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 548 156 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 028,23 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 561 243 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,
- zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i transportowe, usługi pocztowe, utrzymanie czystości, pogotowie techniczne, 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 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wody, posiłki regeneracyjne oraz refundacje za okulary korekcyjne i inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.



4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 408 301 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 818 500 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 000 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 813 500 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,
 - odszkodowanie dla Skarbu Państwa z tytułu przejęcia przez Gminę, z mocy prawa pod gminną drogę publiczną, nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 51/22 (obręb 8) o powierzchni 1,3524 ha położonej przy ul. Śniadeckich,
 - 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 266 000 zł 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.
- koszty zastępstwa procesowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2021 rok – 1 382 700 zł, w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 67 700 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 34 500 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 33 200 zł, w tym:
 - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym³⁰,
 - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko³¹,
 - zakup gotowych map oraz usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - opracowanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - usługi w zakresie kopiowania i skanowania map wielkoformatowych,
 - koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 66 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją

³⁰ Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.

³¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.



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 1 249 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 161 000 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 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, wywóz nieczystości płynnych i stałych (odpadów niekomunalnych m.in. gruzu z nagrobków, odpadów biodegradowalnych),
 - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Pogodnej – Stare Koszyce,
 - 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,
 - opłata roczna za trwałe zarząd cmentarza komunalnego,



2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 18 000 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 70 000 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, melekсы),
 - konserwacja elementów drewnianych ścian domu przedpogrzebowego.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Projekt na 2021 rok – 52 700 zł, w tym:

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 52 700 zł i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w tym:
 - stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych studentom po 100 zł miesięcznie),
 - stypendia dla doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych doktorantom po 500 zł miesięcznie).

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2021 rok – 20 748 555,66 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 746 796 zł i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone 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 2020 roku nr FB-I.3110.7.2020.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 cywilnego³², ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności³³ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych³⁴ zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. Na 2021 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 324 858 zł.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 17 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 270,25 zł.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 602 500 zł 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, dostęp do aplikacji internetowej - system głosujący, 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.

³² Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.

³³ Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.

³⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.



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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 17 579 589,66 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 14 808 272 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 195,90 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 521,89 zł.

Ustalony plan zabezpiecza podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2 800 zł brutto plus dodatek stażowy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne zostały ograniczone do łącznej wartości 2 630 998,66 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, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie, inne),
 - 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,
 - 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),
 - podatek VAT,
 - 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, wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej wynosi 30% od pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 56 351 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 83 968 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 wynosi 201 000 zł i obejmuje:

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 104 000 zł, w tym:

- promocja Gminy Piła poprzez uczestnictwo 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 1 229 240 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 027 094 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
 - wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 15,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 124,73 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 198 646 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, drobne wyposażenie),



- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, utrzymanie stron internetowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi inspektora ochrony danych),
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za najem pomieszczeń,
 - ubezpieczenie majątku.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 500 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 388 430 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 640 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenia w języku obcym na potrzeby obchodów Świąt Państwowych, 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 – 375 790 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, festynów, pikników dla mieszkańców miasta,
- opłaty eksploatacyjne i opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 - koszty usługi polegającej na comiesięcznym przesyłaniu serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
 - opracowanie raportu z aktualności i stopnia realizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły (analiza danych ilościowych i jakościowych),
 - 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.

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

Projekt na 2021 rok – 14 032 zł, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota zaplanowanych wydatków na 2021 rok wynosi 14 032 zł i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2021 rok – 2 507 205 zł, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 71 500 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 58 500 zł, w tym:
 - zakup paliwa,
 - zakup sprzętu nurkowego oraz innych materiałów i drobnego sprzętu,
 - przeglądy techniczne, legalizacja przyrządów,
 - koszty utrzymania sprzętu,



- koszty utrzymania nowej siedziby (centralne ogrzewanie, woda, prąd, sygnał internetowy),
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów oraz przyczep,
 - 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 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 zakup sorbentu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
 - zakup usług polegających na utrzymaniu 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 konserwacyjnych 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 2 413 705 zł i obejmuje:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 803 933 zł, w tym:

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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 29,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 695,49 zł.

Kwota zabezpiecza konieczną regulację w zakresie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800 zł wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 513 848 zł, w tym:

- zakup paliwa, materiałów biurowych i akcesoriów do pojazdów służbowych,
- prenumerata miesięcznika „Paragraf na drodze”,
- badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- przegląd i legalizacja alkomatów,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
- badania profilaktyczne,
- opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i pobór wody,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- ubezpieczenia majątkowe pojazdów oraz ubezpieczenie strażników,
- koszty wywozu nieczystości,
- najem pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku Dworca PKP,

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 26 450 zł, w tym:

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



4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 69 474 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 10 000 zł 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

Projekt na 2021 rok – 2 702 000 zł, w tym:

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 2 702 000 zł i jest niższa niż w latach 2018 – 2020 (według stanu na 1 stycznia) w związku z ustalonymi na bardzo niskim poziomie stawkami WIBOR, będącymi zazwyczaj podstawą ustalania oprocentowania zaciągniętego zadłużenia.

Ustalona wartość dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2 686 400 zł, tj.:

- kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – umowa nr 892/2020/00001229/00 z dnia 1.10.2020 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 12.10.2012 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 – 2020 z przeznaczeniem na realizację następujących projektów: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy”, „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”, „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”, „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile”, „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile”, „Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”, „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji”, „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła”,



- pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętej w roku 2020 (umowa nr PD20-03371 z dnia 10.09.2020 r.), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile poprzez zapewnienie lepszej dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych”.

Zaplanowana kwota obejmuje również inne opłaty i prowizje związane z emisją samorządowych papierów wartościowych w wysokości 13 600 zł, a także odsetki z tytułu płatności ratalnej związanej z przejęciem nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt w wysokości 2 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2021 rok – 3 922 000 zł, w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 000 zł 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 3 915 000 zł 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 – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok*,
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 1 280 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe – 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,



- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 035 000 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym³⁵ 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 3 415 000 zł, tj. 0,92% planowanych wydatków ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2021 rok – 120 704 047 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na 2021 rok wynosi 65 333 225 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 53 678 281 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dorażne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r.:

- nauczyciele – 499,98 etatów,
- administracja – 151,75 etatów,

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 5 669,84 zł,
- administracja – 3 544,90 zł.

Wartość zaplanowanych wynagrodzeń została oszacowana w oparciu o:

- obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 2 800 zł brutto,
- zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń kadry pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

³⁵ Dz. U. z 2020 r., poz. 1856



nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

2. Dotacje o łącznej wartości 3 368 300 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.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych³⁶, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Kwota dotacji na rok 2021 wyliczona została w oparciu o liczbę uczniów na dzień 1 września 2020 r. Za podstawę wyliczenia dotacji na 1 ucznia przyjęto obowiązujący standard finansowy na rok 2020.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 793 063 zł, w tym m.in.:
 - nagrody konkursowe,
 - 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, środki na utrzymanie terenów zielonych, woda dla uczniów i inne),
 - zakup prasy tematycznej i drobnych pomocy dydaktycznych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, prawne, koszty organizacji zimowiska w szkołach, wynajem pływalni na naukę pływania uczniów klas IV i V szkół podstawowych, koszty dezynsekcji, deratyzacji, transportu, utylizacji odpadów i inne,
 - 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,

³⁶Dz. U z 2020 r. poz. 2029



- podatek VAT,
 - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 71 191 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 miał być realizowany od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 przedłużono realizację projektu do 28 lutego 2021 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.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym zakup laptopów niezbędnych do organizowania spotkań projektowych ze szkołami partnerskimi w systemie on-line,
- wykonanie banneru, plakietek, ulotek, gadżetów i innych materiałów upowszechniających rezultaty działań w ramach projektu,



- programu **ERASMUS+** „*321 I love Maths*” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA229-065771_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Grecji, Rumunii i Turcji. Program realizowany jest od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Celem projektu jest wsparcie bezpośrednio 100 uczniów i 40 nauczycieli w opracowywaniu innowacyjnych materiałów programowych podczas wymian międzynarodowych, rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów, zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, poprawa „wizerunku” matematyki jako przedmiotu nauczania. Umiejętności matematyczne uczniów, ciekawość, kreatywność będzie rozwijana przy użyciu podejścia interdyscyplinarnego. Uczniowie będą zachęceni by dostrzegać związków matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi, takimi jak sztuka, muzyka, historia, wychowanie fizyczne i ICT.

Zaplanowane wydatki obejmują;

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu,
 - wydruk artykułów promocyjnych, transport na lotnisko w Berlinie,
 - koszty wyjazdu do Turcji.
- programu **ERASMUS+** „*Everyone is Welcome*” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-IE01-KA229-051253_2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Irlandii, Rumunii i Turcji. Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem projektu (w tłumaczeniu „Wszyscy są mile widziani”) jest opracowanie bardziej skutecznego programu edukacji włączającej na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę dobrych praktyk dla uczniów niepełnosprawnych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szkołach, stosowanie arteterapii dla dzieci ze specjalnym kształceniem i innymi problemami behawioralnymi, emocjonalnymi i psychopatologicznymi oraz zamieszczanie praktyk integracyjnych w programie nauczania.



Celem projektu jest zwiększenie możliwości dla dzieci w wieloma niepełnosprawnościami w nauce poznawczej, społeczno-emocjonalnej, zwiększenie świadomości włączającej edukacji, promowanie zaangażowania rodziców w szkole, zapewnienie równości, solidarności społecznej i aktywnego obywatelstwa wśród uczniów, tworzenie bezpiecznych i integracyjnych środowisk szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych, odkrywanie mocnych stron uczniów poprzez terapię sztuką, zintegrowanie sztuk pięknych i terapii plastycznej z programem nauczania; wzmocnienie pozytywnych zachowań poprzez arteterapię i dzieła sztuki pomagając uczniom w nauce ważnych lekcji życia i umiejętności społecznych. Grupa docelowa obejmuje niepełnosprawnych i pełnosprawnych uczniów z różnych grup etnicznych i wykluczonych przez rówieśników w wieku od 9 do 14 lat. W realizacji projektu wykorzystane zostaną metodologie, takie jak badania warsztatowe, praca zespołowa, korzystanie z narzędzi ICT, gromadzenie danych, dzielenie się doświadczeniami, uczenie się poprzez terapie plastyczne, seminarium, współpracę i pracę z mieszanymi grupami. Łącznie 80 uczniów i 40 nauczycieli weźmie udział w mobilnościach. Zaplanowane zostały zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rzeźbiarskie i taneczne celem rozwoju edukacji włączającej.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu,
 - zakup artykułów papierniczych niezbędnych do realizacji projektu,
 - zakup środków dydaktycznych (gry, szachy, klocki lego, plansze itp.),
 - koszty wyjazdu do Irlandii.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 122 390 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 300 000 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy,
 - remont dachu budynku szkoły i hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 964 796 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 929 005 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźne,



- nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r.:

- nauczyciele – 8,16 etatów,
- administracja – 4,63 etatów,

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 5 262,23 zł,
- administracja – 3 204,18 zł.

Wartość zaplanowanych wynagrodzeń została oszacowana w oparciu o:

- obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 2 800 zł brutto,
 - zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń kadry pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającego 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.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 32 101 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 33 930 992 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 849 572 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) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.



Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r.:

- nauczyciele – 153,63 etatów,
- administracja – 156,60 etatów,

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 5 425,04 zł,
- administracja – 3 349 zł.

Wartość zaplanowanych wynagrodzeń została oszacowana w oparciu o:

- obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 2 800 zł brutto,
 - zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń kadry pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające 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.
2. Dotacje o łącznej wartości 6 800 000 zł, obejmujące dotacje dla przedszkoli niepublicznych. 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 Wesola 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 5 873 000 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia (meble, ławki, krzesła papier, druki, artykuły gospodarcze, sprzęt AGD, artykuły remontowe i inne),
 - zakup środków żywności,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci),
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, opłaty RTV, opłaty za kanalizację deszczową, przegląd gaśnic, usługi pralnicze i inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku przedszkoli 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.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 103 354 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. na zakup odzieży ochronnej, obuwia i inne).
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 245 000 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,



- drobne naprawy,
 - remonty.
6. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 60 066 zł z przeznaczeniem na realizację programu **ERASMUS+ „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości”** finansowanego w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, Wymiana dobrych praktyk. Beneficjentem projektu realizowanego na podstawie zawartej umowy nr 2019-1-PL01-KA201-06947 z dnia 27 listopada 2019 r. jest Gmina Piła, jednostką koordynującą projekt jest Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, a jednostkami biorącymi udział w realizacji Urząd Miasta Piły obsługujący Gminę Piła i Centrum Usług Wspólnych. Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii i Grecji.

Projekt realizowany od 1 listopada 2019 r. (realizacja finansowa od 2020 r.) do 31 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- koszty wyjazdu do Hiszpanii i Grecji,
- dotacje dla partnerów projektu w Hiszpanii i Grecji.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 955 893 zł i obejmuje dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznych Przedszkoli Specjalnych „Tęczowa Kraina” oraz „Miś Wojtek”, do których uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne (41 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 178 125 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,



- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do szkół,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 475 510 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 783 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 0,29 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 664,37 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 25 000 zł, w tym:

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

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia w 2021 r. dotyczą jednego nauczyciela, któremu powierzenie zadań doradcy metodycznego skończy się 31 sierpnia 2021 r.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 441 727 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Środki te obejmują dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Realizacja wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1243/291/14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26.11.2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 749(318)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25.10.2016 r.) – w terminach zgodnych ze złożonymi przez nauczycieli wnioskami.



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 068 842 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 905 882 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 56 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 235,66 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 075 254 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,
- koszty odprowadzania ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi dezynsekcji, deratyzacji, transportu, utylizacji odpadów, inne,
- szkolenia,
- badania profilaktyczne pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 32 018 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 55 688 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 5 793 076 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 253 719 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) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 40,80 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 206,12 zł.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów zatrudnionych w publicznych przedszkolach, pracujących w oddziałach integracyjnych z dziećmi. W ramach zaplanowanych wydatków przeprowadzone zostaną zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz prowadzona będzie terapia pedagogiczna.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 539 357 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 5 725 024 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 482 624 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) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r.

- nauczyciele – 61,58 etatów,
- administracja – 0,88 etetu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele – 5 678,11 zł,
- administracja – 1 759,94 zł.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i podobne specjalistyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna i korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających, nauczycieli z oddziałów integracyjnych) oraz wynagrodzenie opiekuna w czasie dowożenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie do szkoły i ze szkoły.

2. Dotacje o łącznej wartości 242 400 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile.

Wysokość dotacji na rok 2021 wyliczona została w oparciu o liczbę uczniów na dzień 1 września 2020 r. Za podstawę wyliczenia dotacji na 1 ucznia przyjęto obowiązujące w roku 2020 wagi przeliczeniowe dot. określonej niepełnosprawności.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 278 564 zł i obejmuje:

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 27 nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 170 200 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,
 - kontrole sanitarno-higieniczne w jednostkach oświatowych,
 - 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 2021 rok – 1 867 820 zł, w tym:

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 102 987 zł.

Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii³⁷. Zaplanowane środki na 2021 rok obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 987 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, dydaktycznych, biurowych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 - konferencje, zajęcia warsztatowe, edukacyjne w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych dla grup zawodowych,
 - usługi graficzne i kampanie informacyjne w mediach,
 - prowadzenie programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 297 013 zł obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 575 886 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

³⁷ Dz. U. z 2020 r., poz. 2050



- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 5 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 736,57 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 280 000 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:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny,
- Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
- Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań profilaktycznych,
- Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych,
- Organizowanie działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 438 203 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 artykułów biurowych,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- zakup środków żywności (kawy, herbaty, wody dla uczestników warsztatów i konferencji, paczek ze słodyczami dla dzieci),



- energia elektryczna,
 - organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, okolicznościowych i świątecznych dla osób ze środowisk dysfunkcyjnych,
 - profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
 - usługi pocztowe, graficzne, usługi ochrony budynku, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za ubezpieczenie,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników (zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta),
 - opłaty z tytułu kosztów egzekucji wnoszonych do Urzędów Skarbowych,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 860 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację urządzeń biurowych.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 064 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 alkoholizmowi³⁸ 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 27 100 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu 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”.

³⁸ Dz. U z 2019r., poz. 2277 z późn.zm



DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2021 rok – 24 307 291 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 550 200 zł 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 97 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 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2020³⁹ i mieści się w przedziale od 3 998,72 zł do 4 543,60 zł. Co roku stawka ulega podwyższeniu, co w konsekwencji przenosi się na ilość osób, które mogą przebywać w domach pomocy społecznej; pomimo zwiększenia kwoty w kolejnych budżetach, liczba osób zmniejsza się.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 586 746 zł. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 955 877 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 16,56 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 504,48 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 596 809 zł, w tym:

³⁹ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 893



- 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 ścieki opadowe i kanalizacyjne, wywóz odpadów komunalnych, 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 trwałe zarząd,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 10 322 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 23 738 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 17 050 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, edukacyjnych dla społeczności lokalnej,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług graficznych oraz wykonania folderów, plakatów, ulotek i kalendarzy,
- 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,
- usługi opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- opłata licencyjna na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Obowiązek obsługi tego zespołu przez ośrodek pomocy społecznej nakłada ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.⁴⁰

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 150 863 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, 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 2 887 620 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na Gminy przez ustawę

⁴⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.



o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 741 594 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 2 146 026 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. 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 220 zł.

Zaplanowane wartości stanowią dane szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na wyliczeniach z 2020 roku.



Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 594 200 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 590 000 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 4 200 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 6 993 109 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 116 685 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 101,56 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 693,88 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 801 634 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,
 - składki na PFRON,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątanania i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, opłaty



za monitoring systemu alarmowego, 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,
 - 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 53 732 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 21 058 zł, w tym:
- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m.in. przegląd systemu alarmowego, windy, klimatyzatorów, wentylacji, systemów teletechnicznych, kserokopiarek, gaśnic i hydrantów).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 3 671 110 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 160 000 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 511 110 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 637 601 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 200 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 636 401 zł, w tym:



- zasilek celowy na żywność, dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 818 792 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 775 000 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach dotacji realizowane są następujące zadania:
 - dożywianie osób ubogich,
 - zapewnienie schronienia bezdomnym,
 - dystrybucja żywności,
 - wyposażenie mieszkań w używane meble po renowacji,
 - organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i półkolonii,
 - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych,
 - promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy z zakresu pomocy społecznej,
 - streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na:
 - projekt socjalny dla mieszkańców Piły pt. „Czysty dom”. Projekt skierowany jest głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych,
 - zadanie skierowane do seniorów pt. „Piłska Karta Seniora” na zakup kart, plakatów, ulotek, materiałów biurowych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 18 792 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt na 2021 rok – 710 655 zł, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 710 655 zł 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 702 655 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 od września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie 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, grupową edukację psychologiczną i pedagogiczną, grupę samopomocową – „Szkoła dla rodziców” – warsztaty, zajęcia animacyjne dla dzieci, wsparcie asystenta rodziny.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju projekt został wydłużony o 90 dni tj. do 29 listopada 2022 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2021 rok – 4 449 754 zł, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 678 554 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 546 198 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) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 41,46 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 391,29 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 132 356 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 691 200 zł (obejmuje tylko środki własne gminy) i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 688 800 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 2 400 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 80 000 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w uchwale Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. (z późn.zm.).

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2021 rok – 91 311 970 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 66 077 333 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 545 405 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - nagrodę jubileuszową,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 8,44 etatów, przeciętne wynagrodzenie



osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 560,76 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 16 316 zł, z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 121 895 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, 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 65 393 717 zł z przeznaczeniem na:
 - napoje dla pracowników, okulary korekcyjne,
 - świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 Plus”.

W ramach świadczenia wychowawczego rodzice otrzymują co miesiąc kwotę 500 zł 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 18 981 442 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 619 818 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,



- nagrodę jubileuszową,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 8,65 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 559,06 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 201 924 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- nagrodę jubileuszową,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 3,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 560,26 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 120 668 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,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych,

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 154 762 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,
- zarządzanie drukowaniem,



- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pomiary elektryczne i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - 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 16 884 270 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 768 770 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 692 182 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrodę jubileuszową,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.
- Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 13,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 176,72 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 62 154 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup czasopism i literatury fachowej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - spotkania grupowe (superwizja) dla asystentów rodzin, zwrot kosztów rodzinom wspierającym,
 - opłaty licencyjne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,



- zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych i odsetek od nadmiernie pobranych dotacji,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Wydatki bieżące na remonty – 1 200 zł, w tym naprawy i konserwacje.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 13 234 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, napoje dla pracowników.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 671 474 zł 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 1 484 656 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁴¹. 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

⁴¹ Dz. U. z 2020 poz. 821



Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 129 700 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 128 700 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 1 000 zł z przeznaczeniem na zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 198 595 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 561 007 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 28,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 465,99 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 475 200 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”,
 - Niepublicznego Żłobka – Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”,
 - Niepublicznego Żłobka – „LITTLE PEOPLE”,
 - LITTLE PEOPLE Niepublicznego Żłobka Montessori,
 - Niepublicznego Żłobka "Nursing Care",
 - Niepublicznego Żłobka "Nursing Care 1",
 - Klubu Dziecięcego „Pomarańczowa Pszczoła”,
 - Klubu Maluszka „Złota Rybka”.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 378 856 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, monitoring systemu alarmowego, inne,
 - 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 2 894 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.
6. Wydatki na programy finansowane ze środków UE – o łącznej wartości 769 967 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Piła stawia na Maluchy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPWP.06.04.01-30-0095/19-00 w terminie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2022 r. przez Zespół Żłobków w Pile. Głównym celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie 34 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki, tj. wynagrodzeń pracowników, kosztów eksploatacji, pozostałych kosztów osobowych, zakupu środków czystości, materiałów papierniczo-plastycznych itp.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2021 rok – 18 851 015 zł, w tym:



Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 229 200 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 214 200 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 - czyszczenie studzienek deszczowych oraz kratek wpustów deszczowych,
 - opłatę stałą za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, dotyczących wylotów znajdujących się na ul. Młodych w Pile.
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 2 562 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne zostały ograniczone do łącznej wartości 2 560 000 zł, w tym:
 - 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 6 266 210 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 179 000 zł, w tym:

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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 42 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe 4 571,43 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 2 907 480 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 sprzętu komputerowego, 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, zakup budek lęgowych dla ptaków,
- 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),
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - ubezpieczenie OC zarządcy terenów zieleni oraz mienia jednostki,
 - 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 160 000 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 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.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 11 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na kampanię ekologiczną w zakresie „Co chcemy wiedzieć na temat pszczół” oraz przeprowadzenie eventu o tej samej tematyce organizowanego dla mieszkańców miasta.



Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 520 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.

Planowana kwota na 2021 rok dotyczy również utrzymania bezdomnych, zaniedbanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 876 500 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 706 500 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, parkingów, placów, wiat multimedialnych wraz z ogrzewaniem 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 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 1 284 760 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 896 760 zł, w tym:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - zakup dodatkowego modułu do użytkowanego SystemuEG,
 - doposażenie placów zabaw w miejsce wyeksploatowanych urządzeń,



- utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych (m.in. koszenie trawy, oświetlenie boisk rekreacyjnych i placów zabaw, zamiatanie powierzchni twardych, przycinanie żywopłotów, cięcie krzewów, pielenie, zbieranie papierów),
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
 - 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 szalety miejskie przy al. Piastów i Placu Zwycięstwa,
 - najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - koszty zużytej wody i energii, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości stałych w związku z najmem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
 - usługi kserograficzne i drukarskie,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „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,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - opłaty za najem reklamy świetlnej,
 - mycie wiat przystankowych.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 240 000 zł, w tym:
- remonty przystanków miejskich, wiat multimedialnych,
 - konserwacja i naprawa parkomatów,
 - remonty i konserwacje elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i boiskach rekreacyjnych,
 - konserwacja oświetlenia zamontowanego na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych.
3. Dotacje o łącznej wartości 148 000 zł dla:
- a) organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację następujących zadań:



- edukacja ekologiczna: zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły poprzez wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących,
 - edukacja ekologiczna: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży pilskich szkół na przykładzie form ochrony przyrody i ekosystemów okolic Piły,
 - edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie ogrodów działkowych w Piły,
 - dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły,
 - Jak w ulu – edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły,
- b) pozostałe:
- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt na 2021 rok – 5 794 000 zł, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 59 000 zł 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 wynosi 3 550 000 zł i 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,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usługi komunalne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, obsługa bhp i ppoż.).



Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 630 000 zł i obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, paliwo, zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Piłski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Piłski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii, w tym 8 funkcjonujących, mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły.

Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 499 000 zł 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 i obejmuje:

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 2021 rok 7 196 550 zł, w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 596 550 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 2 719 050 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
 - wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 37 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 729,73 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 750 000 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, 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, inne,
 - 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 stałych i płynnych, wywóz odpadów komunalnych, wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, wynajem sali dla Akademii Piłkarskiej, organizacja imprez masowych, monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych, usługi sanepidu, nadzór informatyczny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, usługi kominiarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za rezerwacje na platformie „Booking”, najem terminala do płatności kartą, inne,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
 - różne opłaty i składki, koszty sądowe,
 - 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 106 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 640 000 zł 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 960 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 935 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Piły na obiektach spółki „Aqua-Pil” – zabezpieczenie środków do 30 czerwca 2021 r.,



- zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych na potrzeby 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.



7. Wydatki majątkowe

Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2021 rok zakres przewidzianych do realizacji 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. Ponadto wpisano zadania finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna wartość przedsięwzięć inwestycyjnych na 2021 rok wynosi 32 946 863 zł, w tym rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne 1 220 696 zł.

Zadania realizowane i kontynuowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020:

- *„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”*,
- *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”*,
- *„Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”*,
- *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”*.

Do programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wybrano przede wszystkim inwestycje w obszarze działalności oświatowej, których celem jest podniesienie standardów pracy, nauki oraz wzbogacenie placówek oświatowych o nowe obiekty sportowe. Ponadto w programie ujęto przebudowy wybranych dróg. RFIL obejmuje:

- *„Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”*,
- *„Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”*,
- *„Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka”*,
- *„Przebudowa ul. Rodła”*,
- *„Przebudowa ul. Wysokiej”*,
- *„Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”*,
- *„Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej”*.



Zadanie finansowane ze środków pożyczki JESSICA2 oraz Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego:

„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem budynku”.

W plan wydatków majątkowych wpisano również dotację dla Muzeum Stanisława Staszica na realizację projektu, w którym Miasto Piła jest partnerem a zaplanowana kwota stanowi wkład własny i zabezpiecza wydatki kwalifikowalne: **„Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile”** w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Gmina Piła złożyła wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania **„Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI”**. Pozytywne rozstrzygnięcie i wybór zwiększy środki planowanych w 2021 roku wydatków majątkowych.

W 2021 roku Gmina będzie kontynuować realizację programu **„Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”**.

Zabezpieczone środki na **„Dokumentację przyszłościową”** przeznaczone są na przygotowanie jednej z większych inwestycji tj. budowy ul. Kazimierza Wielkiego z otoczeniem (ul. Promienna, ul. Szkolna, ul. Daleka, ul. Równa). Przygotowanie dokumentacji pozwoli aplikować o pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych.



8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W 2021 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 6 536 935 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, które stanowią niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane Gminie na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa ul. Rodła,
- Przebudowa ul. Wysokiej,
- Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
- Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej,
- Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka,
- Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych,
- Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile.

Rozchody w kwocie 13 117 807,34 zł obejmują:

- spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.,
- wykup obligacji komunalnych serii A13 w kwocie 4 000 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii C14 w kwocie 1 000 000 zł, wyemitowanych w 2014 roku na podstawie umowy z dnia 18 lipca 2014 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii D16 w kwocie 3 000 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 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 2 067 807,34 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.), „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” (umowa nr IJ19-05001 z dnia 19 grudnia 2019 r.), „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile” (umowa nr IJ20-03474 z dnia 2 września 2020 r.), „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile” (umowa nr IJ20-00718 z dnia 15 czerwca 2020 r.), „Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” (umowa nr IJ20-01144 z dnia 15 czerwca 2020 r.), „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji” (umowa nr IJ20-00939 z dnia 10 września 2020 r.), „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła” (wniosek o udzielenie pożyczki z dnia 18 sierpnia 2020 r.),
 - spłatę pożyczki w kwocie 50 000,00 zł, zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile poprzez zapewnienie lepszej dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych” – umowa nr PD20-03371 z dnia 10 września 2020 r.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie 117 252 253,71 zł, tj. 31,01% dochodów planowanych na rok 2021.



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 publicznych⁴², 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 2021 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 6,20% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 10,01% na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok i 8,42% na podstawie planu na koniec III kwartału 2020 r.

⁴² Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.



Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2021 rok pokazuje, iż Gmina Piła spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest dość duża i wynosi ponad 2% w przypadku odniesienia do wartości planowanych na koniec III kwartału 2019 r. oraz prawie 4% w przypadku odniesienia do przewidywanego wykonania za 2020 r.



10. Instytucje kultury

10.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2021r. wynoszą **4 750 000 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **800 000 zł**,
- darowizny – **10 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe) – **300 000 zł**,
- dotacje z budżetu państwa i inne – **90 000 zł**
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **3 550 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pozostałe wydatki (część kosztów na bieżące utrzymanie).

Całkowita kwota kosztów na 2021 r. zaplanowana została w wysokości **4 750 000 zł** i w całości przeznaczona jest na koszty bieżące, z tego kwota **800 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.



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

Planowane przychody na 2021 r. wynoszą **1 670 789 zł**, w tym:

- przychody własne – **6 150 zł**,
- darowizny – **3 922 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **1 630 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe dotacje (Program własny Biblioteki Narodowej) – **18 846 zł**,
- pozostałe (zwroty, nadpłaty, odsetki) – **11 871 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2021 r. zaplanowana została w kwocie **1 670 789 zł**, z tego kwota **6 150 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 2021 r. wynoszą **681 700 zł**, w tym:

- przychody własne – **6 000 zł**,
- pozostałe przychody – **2 000 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **499 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje w kwocie **174 700 zł**, która została zaplanowana jako wkład własny do projektu pn. „*Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Piłe*”.

Całkowita kwota kosztów na 2021 r. zaplanowana została w kwocie **681 700 zł**, z tego kwota **6 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.



III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 948(361)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 listopada 2020 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE



1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
DOCHODY OGÓLEM			378 145 800,00	363 415 905,64	365 102 718,41	378 087 470,00	104,04%	103,56%
Dochody bieżące:			333 480 974,00	330 968 965,64	330 099 621,14	339 011 513,00	102,43%	102,70%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 530,00	24 831,19	24 832,16	2 900,00	11,68%	11,68%
	01095	Pozostała działalność	1 530,00	24 831,19	24 832,16	2 900,00	11,68%	11,68%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 530,00	1 530,00	1 530,00	2 900,00	189,54%	189,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	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	23 301,19	23 301,16	0,00	-	-
600		Transport i łączność	4 037 505,00	4 170 003,00	1 756 268,06	3 022 687,00	72,49%	172,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 028 649,00	3 028 649,00	612 943,29	2 013 831,00	66,49%	328,55%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	214 659,60	827 004,00	-	385,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 671,05	680 000,00	25,19%	25 458,15%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 089,64	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 649,00	328 649,00	392 523,00	506 827,00	154,22%	129,12%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 005 343,00</i>	<i>1 006 246,17</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>99,47%</i>	<i>99,38%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	0,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 223,00	5 222,40	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	903,77	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 981,00</i>	<i>4 884,22</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	210,00	210,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	903,77	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 771,00	3 770,45	0,00	-	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 858,38</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,97%</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	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	2,38	0,00	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 174,00</i>	<i>3 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	162,60	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 174,00	3 173,40	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 508 000,00	18 708 000,00	18 216 917,19	19 797 962,00	105,83%	108,68%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 732 000,00	14 232 000,00	14 303 115,53	15 372 000,00	108,01%	107,47%
	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	13 800 000,00	13 920 000,00	15 000 000,00	108,70%	107,76%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	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	80 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	25,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 115,53	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 776 000,00	4 476 000,00	3 910 998,57	4 425 962,00	98,88%	113,17%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	297 000,00	350 000,00	100,00%	117,85%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 880 000,00	2 199 962,00	91,67%	117,02%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	900,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 704,57	1 000,00	100,00%	58,67%
	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	108,82%	108,82%
	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	12 000,00	10 000,00	16 000,00	10 000,00	100,00%	62,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	394,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 803,09</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 802,54	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 704 934,00	1 790 966,00	1 760 704,86	1 721 927,00	96,15%	97,80%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 251,51	1 000,00	100,00%	79,90%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	251,51	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze	1 693 934,00	1 731 683,00	1 731 171,21	1 710 927,00	98,80%	98,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	81,20	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 722,00	2 722,00	1 964,87	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	22 927,00	22 927,00	22 926,84	22 927,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 668 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00	1 688 000,00	101,20%	101,20%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	450,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 749,00	2 748,30	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>58 283,00</i>	<i>28 282,14</i>	<i>10 000,00</i>	<i>17,16%</i>	<i>35,36%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	58 283,00	28 282,14	10 000,00	17,16%	35,36%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	-	-
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 658,00</i>	<i>18 658,00</i>	<i>18 658,00</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	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	768 764,00	864 770,00	878 629,23	767 004,00	88,69%	87,30%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>721 299,00</i>	<i>790 969,00</i>	<i>790 969,00</i>	<i>746 796,00</i>	<i>94,42%</i>	<i>94,42%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 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	721 299,00	790 969,00	790 969,00	746 796,00	94,42%	94,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,00	0,00	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>19 915,00</i>	<i>19 915,00</i>	<i>33 678,31</i>	<i>19 998,00</i>	<i>100,42%</i>	<i>59,38%</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	0,00	0,00	-171,29	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 665,00	5 665,00	5 715,00	5 748,00	101,47%	100,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,16	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	12 369,62	4 800,00	100,00%	38,80%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 129,53	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%	100,00%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	25 056,00	25 056,00	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	25 056,00	25 056,00	0,00	-	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	95,92	0,00	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	85,92	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	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>	27 340,00	28 620,00	28 620,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 246,91	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	28 620,00	28 620,00	0,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	376 711,00	375 137,09	14 032,00	3,72%	3,74%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 032,00	97,62%	97,62%
	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	14 374,00	14 374,00	14 032,00	97,62%	97,62%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	362 337,00	360 763,09	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	362 337,00	360 763,09	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	26,94	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,94	0,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 498,21	0,00	-	-
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	140 926 010,00	143 455 769,39	150 859 641,00	107,05%	105,16%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	198 000,00	196 000,00	111,36%	98,99%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	176 000,00	176 000,00	198 000,00	196 000,00	111,36%	98,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 700,00	0,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 531 389,00	40 531 728,00	41 507 976,00	43 362 057,00	106,98%	104,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 700 000,00	36 700 000,00	37 600 000,00	39 400 000,00	107,36%	104,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	100,00%	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	130 000,00	110 000,00	100,00%	84,62%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	103,13%	101,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	166 000,00	160 000,00	123,08%	96,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 069,00	3 069,00	1 080,00	3 137,00	102,22%	290,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 600,00	101,00%	121,20%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	320 339,00	302 576,00	320 000,00	99,89%	105,76%
	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>	<i>13 418 848,00</i>	<i>13 695 116,00</i>	<i>14 639 784,00</i>	<i>109,10%</i>	<i>106,90%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	7 800 000,00	8 400 000,00	8 970 000,00	115,00%	106,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00	1 248,00	1 116,00	1 248,00	100,00%	111,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	480 000,00	540 000,00	100,00%	112,50%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	137 000,00	250 000,00	62,50%	182,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	650 000,00	650 000,00	850 000,00	130,77%	130,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	5 000,00	15 330,00	102,20%	306,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 600,00	60 600,00	70 000,00	61 206,00	101,00%	87,44%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 528 750,00	4 528 750,00	4 327 208,79	4 059 800,00	89,65%	93,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	100,00%	105,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00	1 860 000,00	1 967 300,97	1 400 000,00	75,27%	71,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 658 300,00	1 658 300,00	1 400 000,00	1 650 000,00	99,50%	117,86%
	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	2 512,00	2 500,00	83,33%	99,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 085,00	2 000,00	100,00%	95,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	210,78	200,00	57,14%	94,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,04	0,00	-	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	0,00	281,20	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	281,20	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	90 270 684,00	82 270 684,00	83 570 684,00	88 602 000,00	107,70%	106,02%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 270 684,00	78 270 684,00	78 270 684,00	82 602 000,00	105,53%	105,53%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00	150,00%	113,21%
	75624	<i>Dywidendy</i>	0,00	0,00	156 784,60	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	156 784,60	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	55 251 049,00	54 867 511,31	54 874 584,67	57 842 402,00	105,42%	105,41%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	54 440 467,00	54 056 043,00	54 056 043,00	57 272 649,00	105,95%	105,95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 440 467,00	54 056 043,00	54 056 043,00	57 272 649,00	105,95%	105,95%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000,00	150 886,31	154 993,78	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	149 998,61	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	365,09	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 743,77	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-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	886,31	886,31	0,00	-	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 965,89	0,00	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 965,89	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	660 582,00	660 582,00	660 582,00	569 753,00	86,25%	86,25%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 582,00	660 582,00	660 582,00	569 753,00	86,25%	86,25%
801		Oświata i wychowanie	11 089 080,00	10 678 613,54	9 966 260,40	10 602 168,00	99,28%	106,38%
	80101	Szkoły podstawowe	587 764,00	878 032,00	823 287,00	482 977,00	55,01%	58,66%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	680,00	472,00	550,00	80,88%	116,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	72,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	2 833,00	2 550,00	94,44%	90,01%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 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	300 000,00	300 000,00	248 229,00	242 694,00	80,90%	97,77%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	103 747,00	101 897,00	96 750,00	93,26%	94,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	535,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 869,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 224,00	13 564,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 694,00	85 694,00	80 329,00	74 652,00	87,11%	92,93%
	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	224 987,00	224 987,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 190,00	125 600,00	125 600,00	65 781,00	52,37%	52,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 728,00	28 728,00	28 728,00	28 560,00	99,42%	99,42%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 728,00	28 728,00	28 728,00	28 560,00	99,42%	99,42%
	80104	Przedszkola	7 323 963,00	6 382 147,00	5 922 331,61	7 315 828,00	114,63%	123,53%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689 808,00	467 208,00	460 000,00	694 680,00	148,69%	151,02%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 743 910,00	1 874 610,00	1 400 615,00	2 716 407,00	144,91%	193,94%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 034,00	6 034,00	6 034,00	6 034,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	266 570,00	252 470,00	321 366,98	250 000,00	99,02%	77,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	580,20	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 982,21	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 987,00	13 769,73	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 145,49	14 265,00	142,65%	94,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 641,00	3 012 618,00	3 012 618,00	3 024 376,00	100,39%	100,39%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	540 000,00	550 000,00	91,67%	101,85%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 220,00	146 220,00	60 066,00	41,08%	41,08%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>160 000,00</i>	<i>147 872,68</i>	<i>147 872,68</i>	<i>25 000,00</i>	<i>16,91%</i>	<i>16,91%</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00	147 872,68	147 872,68	25 000,00	16,91%	16,91%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 988 625,00</i>	<i>2 568 625,00</i>	<i>2 368 625,00</i>	<i>2 749 803,00</i>	<i>107,05%</i>	<i>116,09%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 144,00	102 144,00	102 144,00	107 302,00	105,05%	105,05%
	0830	Wpływy z usług	2 886 481,00	2 386 481,00	2 186 481,00	2 642 501,00	110,73%	120,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-	-
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259 435,49</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	56 256,48	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	201 987,57	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 191,44	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	103 112,09	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	103 112,09	0,00	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	673 208,86	675 416,11	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,00	5 459,25	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	669 956,86	669 956,86	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 232,11	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 125,87	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31,60	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	74,64	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	867,58	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	297 000,00	159 933,00	134 782,25	100 116,00	62,60%	74,28%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	147 000,00	121 849,25	100 116,00	68,11%	82,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	116,00	11,60%	11,60%
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	146 000,00	120 000,00	100 000,00	68,49%	83,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,15	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	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	230,68	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	263,42	0,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	12 933,00	12 933,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-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	12 933,00	12 933,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	4 968 704,00	7 311 761,00	7 460 901,63	5 183 974,00	70,90%	69,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	252 000,00	252 000,00	120,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	240 000,00	240 000,00	114,29%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	127 680,00	127 680,00	117 000,00	104 160,00	81,58%	89,03%
	0830	Wpływy z usług	115 680,00	115 680,00	103 000,00	89 760,00	77,59%	87,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 400,00	120,00%	102,86%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 263,00	127 563,00	127 563,00	131 333,00	102,96%	102,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	66,67%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 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)	122 263,00	124 563,00	124 563,00	129 333,00	103,83%	103,83%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 365,00	1 719 285,00	1 755 285,00	1 392 582,00	81,00%	79,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	3 000,00	2 580,00	28,67%	86,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	58 000,00	60 000,00	375,00%	103,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 365,00	1 694 285,00	1 694 285,00	1 330 002,00	78,50%	78,50%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 600,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	-	-
	85216	Zasilki stałe	1 178 972,00	1 463 777,00	1 455 877,00	1 243 090,00	84,92%	85,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 000,00	3 100,00	4 200,00	38,18%	135,48%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 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)	1 166 972,00	1 452 777,00	1 452 777,00	1 238 890,00	85,28%	85,28%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>741 764,00</i>	<i>892 196,00</i>	<i>897 566,00</i>	<i>872 914,00</i>	<i>97,84%</i>	<i>97,25%</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	800,00	900,00	642,86%	112,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	270,00	360,00	100,00%	133,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	100,00	50,00%	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 200,00	1 320,00	132,00%	60,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 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	49 788,00	49 788,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 064,00	840 708,00	840 708,00	870 234,00	103,51%	103,51%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 156 860,00</i>	<i>1 216 860,00</i>	<i>1 303 575,00</i>	<i>1 173 895,00</i>	<i>96,47%</i>	<i>90,05%</i>
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	625 000,00	660 000,00	122,22%	105,60%
	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	674 075,00	674 075,00	511 110,00	75,82%	75,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 785,00	2 785,00	4 500,00	2 785,00	100,00%	61,89%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 522 800,00</i>	<i>1 522 800,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,10%</i>	<i>0,10%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 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	1 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	53,57%	53,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 635,63</i>	<i>12 500,00</i>	<i>62,50%</i>	<i>70,88%</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	295,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	13 000,00	12 000,00	61,54%	92,31%
	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	3 451,16	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	389,47	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 135,00	665 135,00	665 135,00	667 521,00	100,36%	100,36%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	665 135,00	665 135,00	665 135,00	667 521,00	100,36%	100,36%
	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	595 120,00	595 120,00	597 255,00	100,36%	100,36%
	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	70 015,00	70 015,00	70 266,00	100,36%	100,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	916 496,00	912 396,00	3 600,00	0,39%	0,39%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 600,00	916 496,00	912 396,00	3 600,00	0,39%	0,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 600,00	2 500,00	3 600,00	54,55%	144,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 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	883 886,00	883 886,00	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	26 010,00	26 010,00	0,00	-	-
855		Rodzina	81 221 500,00	87 120 236,60	86 614 566,10	86 381 803,00	99,15%	99,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 743 566,00	61 262 665,36	61 227 665,36	66 077 333,00	107,86%	107,92%
	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	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 200,00	40,00%	60,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	54 000,00	20 000,00	15 000,00	27,78%	75,00%
	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	61 205 549,36	61 205 549,36	66 061 017,00	107,93%	107,93%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 565 489,00	21 565 489,00	21 491 950,00	19 095 524,00	88,55%	88,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	464,00	464,00	464,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	120,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	84 000,00	107,69%	107,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 143 486,00	21 143 486,00	21 143 486,00	18 658 850,00	88,25%	88,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 539,00	333 539,00	260 000,00	340 210,00	102,00%	130,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,00	0,00	-	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>3 296,00</i>	<i>2 574 283,24</i>	<i>2 572 783,24</i>	<i>1 736,00</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,07%</i>
	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	180,00	180,00	180,00	120,00	66,67%	66,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 570 987,24	2 570 987,24	0,00	-	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>721 298,00</i>	<i>1 451 680,00</i>	<i>1 056 048,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0830	Wpływy z usług	720 268,00	720 268,00	324 629,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,50	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	730 382,00	730 382,00	0,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 700,00	128,57%	128,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 700,00	128,57%	128,57%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 751,00	262 019,00	262 019,00	129 700,00	49,50%	49,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	83,33%
	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	260 819,00	260 819,00	128 700,00	49,34%	49,34%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	1 074 810,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	413 680,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 130,00	-	-
	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	0,00	0,00	660 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 970,00	1 088 030,00	1 598 798,19	574 276,00	52,78%	35,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	692,61	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	503 000,00	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 570,00	37 540,00	12 866,64	1 796,00	4,78%	13,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 820,00	6 201,00	6 201,18	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	900,00	3 700,00	3 700,00	900,00	24,32%	24,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	98,23	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	704,00	703,43	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	150,00	196,20	196,00	130,67%	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	26 700,00	1 932,80	700,00	2,62%	36,22%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	451 200,00	451 200,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 098,13	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	451 200,00	451 200,00	0,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	40 059,69	50 000,00	125,00%	124,81%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%	125,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,67	0,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000,00	313 340,00	302 259,12	252 000,00	80,42%	83,37%
	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%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	311 340,00	300 000,00	250 000,00	80,30%	83,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	259,12	0,00	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 400,00</i>	<i>45 950,00</i>	<i>139 412,74</i>	<i>70 480,00</i>	<i>153,38%</i>	<i>50,55%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 080,00	20 080,00	100,40%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,67	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	25 513,00	118 855,17	50 000,00	195,98%	42,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	36,90	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	1 717 000,00	1 258 800,00	1 362 780,92	1 447 000,00	114,95%	106,18%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 597 000,00</i>	<i>1 124 000,00</i>	<i>1 226 436,54</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>118,06%</i>	<i>108,20%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	120,00%	120,00%
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	800 000,00	850 000,00	1 000 000,00	125,00%	117,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 800,00	11 000,00	36,67%	35,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	43 000,00	79 836,54	15 000,00	34,88%	18,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 800,00	0,00	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>16 286,38</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 234,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	14 800,00	16 286,38	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	600,00	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 058,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,95%</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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,00	0,00	-	-
dochody majątkowe:			44 664 826,00	32 446 940,00	35 003 097,27	39 075 957,00	120,43%	111,64%
600		Transport i łączność	21 065 891,00	12 069 091,00	11 841 776,78	13 659 654,00	113,18%	115,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 267 840,00	9 857 291,00	10 371 503,77	5 896 775,00	59,82%	56,86%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	440,10	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt dochodów na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	9 857 291,00	10 371 063,67	5 896 775,00	59,82%	56,86%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 798 051,00</i>	<i>1 211 800,00</i>	<i>430 578,00</i>	<i>6 762 879,00</i>	<i>558,09%</i>	<i>1 570,65%</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	5 798 051,00	1 211 800,00	430 578,00	6 762 879,00	558,09%	1570,65%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 695,01</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	0,00	39 695,01	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 332 408,00	6 032 408,00	8 841 083,50	20 010 326,00	331,71%	226,33%
	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	11 332 108,00	6 032 108,00	8 840 783,50	20 010 026,00	331,73%	226,34%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000,00	750 000,00	840 000,00	700 000,00	93,33%	83,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 282 108,00	5 282 108,00	8 000 000,00	16 036 000,00	303,59%	200,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	783,50	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 274 026,00	-	-
750		Administracja publiczna	55 350,00	55 350,00	54 706,21	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	54 706,21	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	55 350,00	55 350,00	54 706,21	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 120,00	7 089 055,00	533 205,00	0,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	652 120,00	552 120,00	533 205,00	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	652 120,00	552 120,00	533 205,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 536 935,00	0,00	0,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 536 935,00	0,00	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 536 935,00	0,00	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 536 935,00	0,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 536 935,00	0,00	-	-
855		Rodzina	0,00	230 599,00	230 599,00	0,00	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	230 599,00	230 599,00	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	0,00	230 599,00	230 599,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 559 057,00	6 970 437,00	6 964 791,78	5 405 977,00	77,56%	77,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	21 891,00	23 389,85	2 000,00	9,14%	8,55%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	21 891,00	23 389,85	2 000,00	9,14%	8,55%
	90095	Pozostała działalność	11 554 057,00	6 948 546,00	6 941 401,93	5 403 977,00	77,77%	77,85%
	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	6 131 070,00	6 124 766,41	4 768 215,00	77,77%	77,85%
	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	817 476,00	816 635,52	635 762,00	77,77%	77,85%



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków bieżących na 2021 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 500,00	144 801,19	137 801,19	121 500,00	83,91%	88,17%
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	95 000,00	100 000,00	100,00%	105,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	100 000,00	100 000,00	95 000,00	100 000,00	100,00%	105,26%
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	20 000,00	43 301,19	41 301,19	20 000,00	46,19%	48,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	23 301,19	23 301,19	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	100,00%	111,11%
020	Leśnictwo	50 000,00	30 000,00	25 000,00	50 000,00	166,67%	200,00%
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	30 000,00	25 000,00	50 000,00	166,67%	200,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	30 000,00	25 000,00	50 000,00	166,67%	200,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
600	Transport i łączność	13 091 247,00	13 185 569,00	13 135 569,00	14 218 740,00	107,84%	108,25%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 430 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00	10 447 000,00	111,02%	111,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	25 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00%	400,00%
	dotacje - zadania własne	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	10 420 000,00	110,85%	110,85%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	140,00%
60011	Drogi krajowe	0,00	254 265,00	254 265,00	0,00	-	-
	dotacje - zadania własne	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	124 265,00	124 265,00	0,00	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	425 000,00	451 000,00	451 000,00	415 000,00	92,02%	92,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	425 000,00	451 000,00	451 000,00	415 000,00	92,02%	92,02%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 674 000,00	1 605 800,00	1 605 800,00	1 685 000,00	104,93%	104,93%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	51 200,00	51 200,00	50 000,00	97,66%	97,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 350 000,00	1 356 800,00	1 356 800,00	1 395 000,00	102,82%	102,82%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	324 000,00	197 800,00	197 800,00	240 000,00	121,33%	121,33%
60016	Drogi publiczne gminne	1 262 000,00	1 184 257,00	1 134 257,00	1 368 740,00	115,58%	120,67%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	462 000,00	519 257,00	489 257,00	578 740,00	111,46%	118,29%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	800 000,00	661 850,00	641 850,00	790 000,00	119,36%	123,08%
60095	Pozostała działalność	300 247,00	280 247,00	280 247,00	303 000,00	108,12%	108,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	200 247,00	100 247,00	100 247,00	203 000,00	202,50%	202,50%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	55,56%	55,56%
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 - zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 395 627,00	16 824 027,00	16 609 700,00	17 627 200,00	104,77%	106,13%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 643 227,00	16 116 227,00	15 994 300,00	16 542 700,00	102,65%	103,43%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 429 727,00	3 567 727,00	3 560 000,00	3 548 156,00	99,45%	99,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	25 000,00	106,38%	106,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 590 000,00	10 130 000,00	10 110 800,00	10 561 243,00	104,26%	104,46%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 600 000,00	2 395 000,00	2 300 000,00	2 408 301,00	100,56%	104,71%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00	480 400,00	415 400,00	818 500,00	170,38%	197,04%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	33,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	490 000,00	465 400,00	400 400,00	813 500,00	174,80%	203,17%
70095	Pozostała działalność	247 400,00	227 400,00	200 000,00	266 000,00	116,97%	133,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	247 400,00	227 400,00	200 000,00	266 000,00	116,97%	133,00%
710	Działalność usługowa	1 413 300,00	1 598 300,00	1 598 300,00	1 382 700,00	86,51%	86,51%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	225 055,00	225 055,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	225 055,00	225 055,00	0,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00	79 260,00	79 260,00	67 700,00	85,42%	85,42%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 400,00	45 600,00	45 600,00	34 500,00	75,66%	75,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 900,00	33 660,00	33 660,00	33 200,00	98,63%	98,63%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29%	94,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29%	94,29%
71035	Cmentarze	1 299 000,00	1 223 985,00	1 223 985,00	1 249 000,00	102,04%	102,04%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 150 000,00	1 131 115,00	1 131 115,00	1 161 000,00	102,64%	102,64%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	130 000,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00	175,00%	175,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 000,00	17 870,00	17 870,00	18 000,00	100,73%	100,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania powierzone	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	71 358,00	71 358,00	71 358,00	52 700,00	73,85%	73,85%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00%	100,00%
73095	Pozostała działalność	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	20 567 805,00	20 940 567,00	20 395 633,00	20 748 555,66	99,08%	101,73%
75011	Urzędy wojewódzkie	721 299,00	790 969,00	790 969,00	746 796,00	94,42%	94,42%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	721 299,00	790 969,00	790 969,00	746 796,00	94,42%	94,42%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 500,00	574 500,00	574 500,00	602 500,00	104,87%	104,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	160 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	106,67%	106,67%
	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	414 000,00	414 000,00	432 000,00	104,35%	104,35%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 335 589,00	17 242 767,00	16 972 392,00	17 579 589,66	101,95%	103,58%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 567 324,00	14 574 599,00	14 381 467,00	14 808 272,00	101,60%	102,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 613 095,00	2 517 998,00	2 488 495,00	2 630 998,66	104,49%	105,73%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	98 774,00	98 774,00	51 034,00	83 968,00	85,01%	164,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	56 396,00	51 396,00	51 396,00	56 351,00	109,64%	109,64%
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%	-
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	716,00	716,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	24 340,00	24 340,00	0,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 770,00	528 348,00	491 920,00	201 000,00	38,04%	40,86%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	27 000,00	22 200,00	22 200,00	27 000,00	121,62%	121,62%
	dotacje - zadania własne	70 000,00	109 378,00	96 000,00	70 000,00	64,00%	72,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	103 770,00	396 770,00	373 720,00	104 000,00	26,21%	27,83%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	1 167 013,00	1 166 012,00	1 229 240,00	105,33%	105,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	500,00	2 500,00	166,67%	500,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	972 873,00	982 473,00	982 472,00	1 027 094,00	104,54%	104,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	191 640,00	182 040,00	182 040,00	198 646,00	109,12%	109,12%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
75095	Pozostała działalność	539 634,00	610 914,00	374 784,00	388 430,00	63,58%	103,64%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 777,00	12 407,00	12 407,00	12 640,00	101,88%	101,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	496 517,00	569 887,00	333 757,00	375 790,00	65,94%	112,59%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	27 340,00	28 620,00	28 620,00	0,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	376 711,00	375 137,09	14 032,00	3,72%	3,74%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 032,00	97,62%	97,62%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 032,00	97,62%	97,62%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	362 337,00	360 763,09	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	124 360,00	124 225,82	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	11 977,00	11 937,27	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	226 000,00	224 600,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 929,00	2 908 939,00	2 896 429,00	2 507 205,00	86,19%	86,56%
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	71 500,00	102,14%	102,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	57 000,00	38 000,00	38 000,00	58 500,00	153,95%	153,95%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	13 000,00	32 000,00	32 000,00	13 000,00	40,63%	40,63%
75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	2 264 929,00	2 264 419,00	2 413 705,00	106,57%	106,59%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 720 000,00	1 712 001,00	1 712 001,00	1 803 933,00	105,37%	105,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	444 929,00	457 928,00	457 918,00	513 848,00	112,21%	112,21%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000,00	23 000,00	23 000,00	26 450,00	115,00%	115,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	75 000,00	72 000,00	71 500,00	69 474,00	96,49%	97,17%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	540 010,00	528 010,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	540 010,00	528 010,00	0,00	-	-
75495	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45%	45,45%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt wydatków na 2021 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45%	45,45%
757	Obsługa długu publicznego	2 880 000,00	2 650 000,00	2 435 300,00	2 702 000,00	101,96%	110,95%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	2 880 000,00	2 650 000,00	2 435 300,00	2 702 000,00	101,96%	110,95%
	wydatki na obsługę długu	2 880 000,00	2 650 000,00	2 435 300,00	2 702 000,00	101,96%	110,95%
758	Różne rozliczenia	3 814 900,00	1 520 006,00	7 000,00	3 922 000,00	258,03%	56028,57%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 807 900,00	1 513 006,00	0,00	3 915 000,00	258,76%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 200 000,00	494 494,00	0,00	1 000 000,00	202,23%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	983 600,00	443 590,00	0,00	1 035 000,00	233,32%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	124 300,00	74 922,00	0,00	100 000,00	133,47%	-
801	Oświata i wychowanie	118 568 625,80	117 614 360,65	113 138 822,92	120 704 047,00	102,63%	106,69%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	63 983 681,00	63 213 724,31	62 206 192,00	65 333 225,00	103,35%	105,03%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	52 289 000,00	50 709 736,00	49 981 861,00	53 678 281,00	105,85%	107,40%
	dotacje - zadania własne	3 473 871,00	3 674 507,00	3 674 507,00	3 368 300,00	91,67%	91,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	7 800 000,00	7 995 224,31	7 715 567,00	7 793 063,00	97,47%	101,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	160 000,00	256 508,00	256 508,00	300 000,00	116,96%	116,96%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	138 190,00	410 025,00	410 025,00	71 191,00	17,36%	17,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	122 620,00	167 724,00	167 724,00	122 390,00	72,97%	72,97%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	960 534,00	931 134,00	898 919,00	964 796,00	103,62%	107,33%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	922 954,00	891 276,00	859 061,00	929 005,00	104,23%	108,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	33 890,00	36 168,00	36 168,00	32 101,00	88,76%	88,76%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80104	<i>Przedszkola</i>	34 946 807,80	33 849 239,80	31 445 919,00	33 930 992,00	100,24%	107,90%
	dotacje - zadania własne	6 500 000,00	7 100 000,00	6 850 000,00	6 800 000,00	95,77%	99,27%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	22 500 000,00	21 251 010,00	19 340 064,00	20 849 572,00	98,11%	107,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 716 843,80	4 978 617,80	4 756 243,00	5 873 000,00	117,96%	123,48%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 585,00	145 385,00	125 385,00	245 000,00	168,52%	195,40%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	146 220,00	146 220,00	60 066,00	41,08%	41,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	79 379,00	228 007,00	228 007,00	103 354,00	45,33%	45,33%
80105	Przedszkola specjalne	2 102 018,00	2 102 018,00	2 102 018,00	1 955 893,00	93,05%	93,05%
	dotacje - zadania własne	2 102 018,00	2 102 018,00	2 102 018,00	1 955 893,00	93,05%	93,05%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-
	dotacje - zadania własne	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 334,00	156 334,00	121 269,00	178 125,00	113,94%	146,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	166 334,00	156 334,00	121 269,00	178 125,00	113,94%	146,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 431,00	669 199,68	632 427,06	475 510,00	71,06%	75,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	438 761,00	438 761,00	438 675,00	441 727,00	100,68%	100,70%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	82 670,00	82 566,00	50 814,00	8 783,00	10,64%	17,28%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone	160 000,00	147 872,68	142 938,06	25 000,00	16,91%	17,49%
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	dotacje - zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 943 529,00	5 613 885,00	5 040 373,00	6 068 842,00	108,10%	120,40%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 715 826,00	2 724 167,00	2 701 625,00	2 905 882,00	106,67%	107,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 170 512,00	2 823 069,00	2 272 099,00	3 075 254,00	108,93%	135,35%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	24 646,00	35 104,00	35 104,00	55 688,00	158,64%	158,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	32 545,00	31 545,00	31 545,00	32 018,00	101,50%	101,50%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 563 000,00	5 031 976,00	4 843 515,00	5 793 076,00	115,13%	119,60%
	dotacje - zadania własne	2 113 000,00	2 113 000,00	2 113 000,00	2 539 357,00	120,18%	120,18%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 450 000,00	2 918 976,00	2 730 515,00	3 253 719,00	111,47%	119,16%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	4 892 988,00	4 925 883,00	4 781 224,00	5 725 024,00	116,22%	119,74%
	dotacje - zadania własne	172 988,00	242 352,00	242 352,00	242 400,00	100,02%	100,02%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 720 000,00	4 683 531,00	4 538 872,00	5 482 624,00	117,06%	120,79%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	674 314,86	674 314,86	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	4 358,00	4 358,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	604 824,76	604 824,76	0,00	-	-
	dotacje - zadania zlecone	0,00	65 132,10	65 132,10	0,00	-	-
80195	Pozostała działalność	298 303,00	436 652,00	392 652,00	278 564,00	63,80%	70,94%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	189 939,00	328 288,00	284 288,00	170 200,00	51,84%	59,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 375 387,00	1 947 200,00	1 936 200,00	1 867 820,00	95,92%	96,47%
85149	Programy polityki zdrowotnej	440 720,00	0,00	0,00	440 720,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	440 720,00	0,00	0,00	440 720,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	102 987,00	102,99%	102,99%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 987,00	119,91%	119,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 784 107,00	1 783 707,00	1 778 707,00	1 297 013,00	72,71%	72,92%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 456 863,00	1 175 343,00	1 175 343,00	575 886,00	49,00%	49,00%
	dotacje - zadania własne	80 000,00	180 000,00	180 000,00	280 000,00	155,56%	155,56%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	237 684,00	421 628,00	416 628,00	438 203,00	103,93%	105,18%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 860,00	37,20%	37,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	4 560,00	1 736,00	1 736,00	1 064,00	61,29%	61,29%
85195	Pozostała działalność	50 560,00	63 493,00	57 493,00	27 100,00	42,68%	47,14%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	12 285,00	12 285,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	648,00	648,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 560,00	50 560,00	44 560,00	27 100,00	53,60%	60,82%
852	Pomoc społeczna	24 149 888,00	26 255 715,00	25 116 601,00	24 307 291,00	92,58%	96,78%
85202	Domy pomocy społecznej	3 650 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 550 200,00	100,29%	100,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 650 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 550 200,00	100,29%	100,29%
85203	Ośrodki wsparcia	1 599 129,00	1 561 708,00	1 517 978,00	1 586 746,00	101,60%	104,53%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	944 011,00	944 011,00	934 011,00	955 877,00	101,26%	102,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	626 299,00	589 250,00	556 620,00	596 809,00	101,28%	107,22%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	19 265,00	18 893,00	17 793,00	23 738,00	125,64%	133,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	9 554,00	9 554,00	9 554,00	10 322,00	108,04%	108,04%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	23 200,00	21 200,00	17 050,00	73,49%	80,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 200,00	23 200,00	21 200,00	17 050,00	73,49%	80,42%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 748,00	148 048,00	146 048,00	150 863,00	101,90%	103,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	145 748,00	148 048,00	146 048,00	150 863,00	101,90%	103,30%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 232,00	3 441 907,00	3 381 907,00	2 887 620,00	83,90%	85,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 381 987,00	2 613 662,00	2 573 662,00	2 146 026,00	82,11%	83,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	868 245,00	828 245,00	808 245,00	741 594,00	89,54%	91,75%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 211 600,00	2 211 600,00	2 400 000,00	108,52%	108,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	232,00	232,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	11 368,00	11 368,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	109,09%	109,09%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85216	Zasilki stałe	1 563 000,00	1 848 805,00	1 848 805,00	1 594 200,00	86,23%	86,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 551 000,00	1 836 805,00	1 836 805,00	1 590 000,00	86,56%	86,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 200,00	35,00%	35,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 814 216,00	7 053 084,00	6 886 084,00	6 993 109,00	99,15%	101,55%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 976 963,00	6 169 014,00	6 019 014,00	6 116 685,00	99,15%	101,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	764 784,00	756 013,00	739 013,00	801 634,00	106,03%	108,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	736,00	736,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 795,00	23 895,00	23 895,00	21 058,00	88,13%	88,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	46 674,00	54 374,00	54 374,00	53 732,00	98,82%	98,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	49 052,00	49 052,00	0,00	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 036 589,00	3 346 589,00	3 200 089,00	3 671 110,00	109,70%	114,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 422 514,00	2 672 514,00	2 526 014,00	3 160 000,00	118,24%	125,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	614 075,00	674 075,00	674 075,00	511 110,00	75,82%	75,82%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 500,00	2 209 500,00	1 501 616,00	637 601,00	28,86%	42,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	800 000,00	2 208 000,00	1 500 116,00	636 401,00	28,82%	42,42%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%	80,00%
85295	Pozostała działalność	866 274,00	871 274,00	861 274,00	818 792,00	93,98%	95,07%
	dotacje - zadania własne	821 954,00	821 954,00	821 954,00	775 000,00	94,29%	94,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 000,00	33 000,00	23 000,00	25 000,00	75,76%	108,70%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	16 320,00	16 320,00	16 320,00	18 792,00	115,15%	115,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 143,00	758 061,00	757 061,00	710 655,00	93,75%	93,87%
85395	Pozostała działalność	708 143,00	758 061,00	757 061,00	710 655,00	93,75%	93,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	700 143,00	750 061,00	749 061,00	702 655,00	93,68%	93,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 339 076,00	4 891 907,00	4 792 351,00	4 449 754,00	90,96%	92,85%
85401	Świetlice szkolne	3 541 668,00	3 503 003,00	3 429 457,00	3 678 554,00	105,01%	107,26%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 400 000,00	3 340 059,00	3 266 513,00	3 546 198,00	106,17%	108,56%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	141 668,00	143 444,00	143 444,00	132 356,00	92,27%	92,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	-	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>797 408,00</i>	<i>1 357 304,00</i>	<i>1 331 294,00</i>	<i>691 200,00</i>	<i>50,92%</i>	<i>51,92%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	792 608,00	1 352 504,00	1 326 494,00	688 800,00	50,93%	51,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%	50,00%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>0,00</i>	<i>31 600,00</i>	<i>31 600,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>253,16%</i>	<i>253,16%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	31 600,00	31 600,00	80 000,00	253,16%	253,16%
855	<i>Rodzina</i>	<i>85 824 681,00</i>	<i>91 228 591,60</i>	<i>90 777 885,47</i>	<i>91 311 970,00</i>	<i>100,09%</i>	<i>100,59%</i>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>58 761 566,00</i>	<i>61 262 665,36</i>	<i>61 262 665,36</i>	<i>66 077 333,00</i>	<i>107,86%</i>	<i>107,86%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	58 080 957,00	60 612 056,36	60 612 056,36	65 393 717,00	107,89%	107,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	130 426,00	130 426,00	130 426,00	121 895,00	93,46%	93,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	57 116,00	57 116,00	57 116,00	16 316,00	28,57%	28,57%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	493 067,00	463 067,00	463 067,00	545 405,00	117,78%	117,78%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>21 463 152,00</i>	<i>21 463 152,00</i>	<i>21 463 152,00</i>	<i>18 981 442,00</i>	<i>88,44%</i>	<i>88,44%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	115 223,00	115 223,00	115 223,00	120 668,00	104,73%	104,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	152 321,00	152 321,00	152 321,00	154 762,00	101,60%	101,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	19 483 473,00	19 483 473,00	19 483 473,00	16 884 270,00	86,66%	86,66%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 507 692,00	1 507 692,00	1 507 692,00	1 619 818,00	107,44%	107,44%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	204 443,00	204 443,00	204 443,00	201 924,00	98,77%	98,77%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	761 587,00	3 332 574,24	3 289 074,24	768 770,00	23,07%	23,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	57 830,00	57 446,00	53 946,00	62 154,00	108,20%	115,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	15 108,00	15 108,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne		1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	9 984,00	12 784,00	12 784,00	13 234,00	103,52%	103,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	2 487 359,24	2 487 359,24	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	693 773,00	690 157,00	650 157,00	692 182,00	100,29%	106,46%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	68 520,00	68 520,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	2 547 143,00	2 800 699,00	2 531 292,87	0,00	-	-
	dotacje - zadania własne	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 431 853,00	1 425 058,00	1 291 216,87	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	642 269,00	549 964,00	419 870,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 671,00	10 671,00	5 200,00	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	352 656,00	352 656,00	0,00	-	-
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	43 200,00	43 200,00	25 400,00	0,00	-	-
	dotacje - zadania własne	43 200,00	43 200,00	25 400,00	0,00	-	-
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	630 779,00	630 779,00	590 779,00	671 474,00	106,45%	113,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	630 779,00	630 779,00	590 779,00	671 474,00	106,45%	113,66%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 431 503,00	1 431 503,00	1 351 503,00	1 484 656,00	103,71%	109,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 431 503,00	1 431 503,00	1 351 503,00	1 484 656,00	103,71%	109,85%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	185 751,00	262 019,00	262 019,00	129 700,00	49,50%	49,50%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	184 551,00	260 819,00	260 819,00	128 700,00	49,34%	49,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	83,33%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	3 198 595,00	-	-
	dotacje - zadania własne	0,00	0,00	0,00	475 200,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	0,00	0,00	2 894,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	0,00	0,00	1 561 007,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	0,00	0,00	378 856,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	10 671,00	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	769 967,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 962 540,00	18 055 092,00	17 718 882,00	18 851 015,00	104,41%	106,39%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 820,00	1 172 520,00	1 172 500,00	1 229 200,00	104,83%	104,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 032 820,00	1 157 520,00	1 157 500,00	1 214 200,00	104,90%	104,90%
	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	2 652 000,00	2 304 000,00	2 304 000,00	2 562 000,00	111,20%	111,20%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 650 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 560 000,00	111,21%	111,21%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 233 245,00	5 785 031,00	5 761 841,00	6 266 210,00	108,32%	108,75%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 145 271,00	3 095 888,00	3 085 084,00	3 179 000,00	102,68%	103,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 860 244,00	2 563 613,00	2 551 227,00	2 907 480,00	113,41%	113,96%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	208 000,00	108 000,00	108 000,00	160 000,00	148,15%	148,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 730,00	17 530,00	17 530,00	19 730,00	112,55%	112,55%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	100,00%
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	6 000,00	0,00	0,00	11 000,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 000,00	0,00	0,00	11 000,00	-	-
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 020 000,00	1 431 200,00	1 292 000,00	1 520 000,00	106,20%	117,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000,00	1 431 200,00	1 292 000,00	1 520 000,00	106,20%	117,65%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 859 130,00</i>	<i>6 026 130,00</i>	<i>5 876 130,00</i>	<i>5 876 500,00</i>	<i>97,52%</i>	<i>100,01%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 689 130,00	5 863 130,00	5 713 130,00	5 706 500,00	97,33%	99,88%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	170 000,00	163 000,00	163 000,00	170 000,00	104,29%	104,29%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15 345,00</i>	<i>16 345,00</i>	<i>11 345,00</i>	<i>15 345,00</i>	<i>93,88%</i>	<i>135,26%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	16 345,00	11 345,00	15 345,00	93,88%	135,26%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 043 000,00</i>	<i>1 233 866,00</i>	<i>1 215 066,00</i>	<i>1 284 760,00</i>	<i>104,12%</i>	<i>105,74%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	730 000,00	723 316,00	704 516,00	896 760,00	123,98%	127,29%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	208 000,00	195 550,00	195 550,00	240 000,00	122,73%	122,73%
	dotacje - zadania własne	100 000,00	315 000,00	315 000,00	148 000,00	46,98%	46,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>6 150 000,00</i>	<i>5 746 200,00</i>	<i>5 702 307,00</i>	<i>5 794 000,00</i>	<i>100,83%</i>	<i>101,61%</i>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>49 107,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120,15%</i>
	dotacje - zadania własne	59 000,00	59 000,00	49 107,00	59 000,00	100,00%	120,15%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 550 000,00</i>	<i>3 550 000,00</i>	<i>3 550 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje - zadania własne	3 900 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92116	Biblioteki	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 630 000,00	103,16%	103,16%
	dotacje - zadania własne	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 630 000,00	103,16%	103,16%
92118	Muzea	555 000,00	525 000,00	499 000,00	499 000,00	95,05%	100,00%
	dotacje - zadania własne	555 000,00	525 000,00	499 000,00	499 000,00	95,05%	100,00%
92195	Pozostała działalność	56 000,00	32 200,00	24 200,00	56 000,00	173,91%	231,40%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	40 000,00	16 200,00	8 200,00	40 000,00	246,91%	487,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna	7 190 940,00	9 189 740,00	9 082 601,80	7 196 550,00	78,31%	79,23%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 683 540,00	5 328 831,00	5 228 021,00	5 596 550,00	105,02%	107,05%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 712 040,00	2 605 590,00	2 604 826,00	2 719 050,00	104,35%	104,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 800 000,00	2 602 321,00	2 502 275,00	2 750 000,00	105,67%	109,90%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 000,00	99 420,00	99 420,00	106 000,00	106,62%	106,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	650 000,00	644 662,00	640 000,00	98,46%	99,28%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje - zadania własne	640 000,00	650 000,00	644 662,00	640 000,00	98,46%	99,28%
92695	Pozostała działalność	867 400,00	3 210 909,00	3 209 918,80	960 000,00	29,90%	29,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	831 300,00	3 178 430,00	3 177 440,80	935 000,00	29,42%	29,43%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 100,00	3 679,00	3 678,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	28 800,00	28 800,00	25 000,00	86,81%	86,81%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM:		329 078 320,80	335 957 145,44	326 729 939,47	338 559 734,66	100,77%	103,62%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:		247 536 085,80	247 957 041,11	238 736 343,67	252 414 229,66	101,80%	105,73%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		202 551 816,80	198 910 131,11	191 013 936,67	205 896 918,66	103,51%	107,79%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	126 459 732,00	123 940 725,00	120 262 458,87	128 015 121,00	103,29%	106,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	67 010 758,80	68 590 395,11	66 074 783,80	68 859 173,66	100,39%	104,21%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 273 426,00	4 866 005,00	4 676 694,00	5 107 624,00	104,97%	109,21%
	REZERWY	3 807 900,00	1 513 006,00	0,00	3 915 000,00	258,76%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<i>rezerwa celowa na wydatki bieżące</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	-	-
	<i>rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe</i>	1 200 000,00	494 494,00	0,00	1 000 000,00	202,23%	-
	<i>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	983 600,00	443 590,00	0,00	1 035 000,00	233,32%	-
	<i>rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe</i>	124 300,00	74 922,00	0,00	100 000,00	133,47%	-
	<i>dotacje - zadania własne</i>	32 117 031,00	33 081 409,00	32 749 000,00	33 472 150,00	101,18%	102,21%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne</i>	9 102 907,00	11 609 261,00	10 832 867,00	8 739 282,00	75,28%	80,67%
	<i>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</i>	884 331,00	1 706 240,00	1 705 240,00	1 603 879,00	94,00%	94,06%
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<i>obsługa długu</i>	2 880 000,00	2 650 000,00	2 435 300,00	2 702 000,00	101,96%	110,95%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	81 542 235,00	88 000 104,33	87 993 595,80	86 145 505,00	97,89%	97,90%
<i>w tym:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-	-
	<i>wydatki bieżące na remonty - zadania powierzone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<i>wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone</i>	160 000,00	147 872,68	142 938,06	25 000,00	16,91%	17,49%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2020 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2021 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<i>wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone</i>	2 736 432,00	3 005 607,00	3 005 472,82	2 926 051,00	97,35%	97,36%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone</i>	1 081 373,00	1 877 183,95	1 877 144,22	916 467,00	48,82%	48,82%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone</i>	77 564 430,00	82 869 308,60	82 867 908,60	82 277 987,00	99,29%	99,29%
	<i>dotacje - zadania zlecone</i>	0,00	65 132,10	65 132,10	0,00	-	-



3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła w 2021 r.

**Uchwała Nr /20
Rady Miasta Piły
z dnia.....**

**w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. 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. Henryka Siemiradzkiego - droga nr 180, aleja Wojska Polskiego - droga nr 179, aleja Powstańców Wielkopolskich - droga nr 188 oraz aleja 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 jezdni, chodników i schodów, oraz utrzymania zieleni przyulicznej w obszarze zabudowanym miasta Piły.

§ 2. Zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Pile na 2021 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 2021 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr /20
Rady Miasta Piły
z dnia.....

**w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku**

Utrzymanie i ochrona dróg, zieleni przyulicznej na terenie miasta Piły podlega według kompetencji poszczególnym zarządom dróg, którymi dla dróg samorządowych są organy wykonawcze danej jednostki samorządu terytorialnego. 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 potrzeba 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. Henryka Siemiradzkiego - droga nr 180, aleja Wojska Polskiego - droga nr 179, aleja Powstańców Wielkopolskich - droga nr 188 oraz aleja 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 miasta Piły w 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.



Załącznik do Uchwały Nr /20
Rady Miasta Piły
z dnia.....

**zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg
wojewódzkich w Pile na 2021 rok**

Drogi wojewódzkie:

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