

**ZARZĄDZENIE NR 1363(372)21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 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 1363(372)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został skonstruowany w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372 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 2022 ROK



Piła, 19 listopada 2021 r.



Spis treści

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1363(372)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 listopada 2021 r.....	4
<i>PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</i>	4
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.....	5
2. Plan dochodów na 2022 rok.....	10
3. Plan wydatków na 2022 rok.....	27
4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2022 rok	37
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku	38
6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok.....	39
7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok.....	41
8. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	43
9. Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok	56
10. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.....	57
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok	58
II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1363(372)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 listopada 2021 r.....	63
<i>UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK</i>	63
1. Informacje ogólne.....	64
2. Dochody.....	67
3. Dochody bieżące.....	68
4. Dochody majątkowe	95
5. Wydatki.....	106
6. Wydatki bieżące.....	107
7. Wydatki majątkowe	154
8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy.....	157
9. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	159



10. Instytucje kultury	160
10. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	160
10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana	162
10. 3. Muzeum Stanisława Staszica.....	163
III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1362(371)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 listopada 2021 r.....	164
<i>MATERIAŁY INFORMACYJNE</i>	164
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2022 rok.....	165
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków bieżących na 2022 rok.....	211
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła w 2022 r.....	249



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1363(372)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 listopada 2021 r.

***PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK***



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **348 973 304 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 308 600 061 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 40 373 243 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **385 928 308,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 307 535 596,14 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 78 392 712,79 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 36 955 004,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 853 000 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 11 624 589,61 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 24 477 415,32 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 50 477 589,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego



- Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 11 624 589,61 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 25 000 000 zł,
 - 3) 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 853 000 zł,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 000 000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 13 522 584,68 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 5 522 584,68 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 5 617 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 900 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 600 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 200 000 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 1 817 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:



- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 400 000 zł, które w całości przeznacza się 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 60019 – Płatne parkowanie* z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 200 000 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 853 000 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 2022 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 51 624 589,61 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie



wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł,

- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 11 624 589,61 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągnięcia 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) Zaciągania pożyczek Jessica 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) do kwoty 11 624 589,61 zł,
- 3) Emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 25 000 000 zł,
- 4) 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,
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 6) 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,
- 7) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
- 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 9) 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



2. Plan dochodów na 2022 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	2 372 911,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 161 855,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	202 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	21 070 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 694 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 000,00
		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	4 850 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	13 375 000,00



	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	13 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
710		Działalność usługowa	1 958 927,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 947 927,00</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	22 927,00
	0830	Wpływy z usług	1 925 000,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 827 333,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>766 965,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 777,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 060 368,00</i>



		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 630,00
		2006	Dotacja celowa 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	607 325,00
		2007	Dotacja celowa 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	3 441 513,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 815,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>22 000,00</i>
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 381 701,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>346 000,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	346 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>48 541 320,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>15 878 248,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00



	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 467 100,00</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>400 000,00</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>85 749 033,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 354 941,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 394 092,00
758		Różne rozliczenia	60 272 642,00



	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	58 846 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 846 886,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	672 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672 200,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	753 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 556,00
801			Oświata i wychowanie	10 717 006,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	491 566,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 622,00
		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	248 588,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 589,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 191,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	111 105,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 072,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 033,00



	80104		<i>Przedszkola</i>	7 170 240,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	663 768,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 588 347,00
		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	6 058,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 225,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 097 842,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 944 095,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 822,00
		0830	Wpływy z usług	2 729 273,00
851			Ochrona zdrowia	70 160,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 263 145,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	228 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	129 240,00



	0830	Wpływy z usług	107 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00
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>134 000,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 249 800,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 000,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 279 556,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 556,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>844 589,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 189,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 375 860,00</i>
	0830	Wpływy z usług	720 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 110,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>5 100,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 000,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 927,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>224 927,00</i>
	2007	Dotacja celowa 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	201 251,00



		2009	Dotacja celowa 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	23 676,00
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	44 419 654,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>24 189 112,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 167 752,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 488 791,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 057 151,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 000,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>4 148,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>240,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>208 885,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 485,00
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>528 478,00</i>
	0830	Wpływy z usług	527 348,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 040,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</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	150 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	950,00
	0830	Wpływy z usług	900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
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>	66 090,00
	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	15 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
926		Kultura fizyczna	1 446 000,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 326 000,00



		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
		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				308 600 061,00
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				4 365 989,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	13 014 783,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 671 289,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671 289,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 500 000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 527 053,00</i>



		6257	Dotacja celowa 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	6 143 053,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 316 441,00</i>
		6257	Dotacja celowa 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	1 316 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 639 381,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 500 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>139 381,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 381,00
750			Administracja publiczna	3 651 803,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 651 803,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00



		6206	Dotacja celowa 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 625	538 770,00
		6207	Dotacja celowa 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 625	3 053 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 276,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 000,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 740 276,00</i>
		6257	Dotacja celowa 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	1 535 538,00
		6259	Dotacja celowa 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	204 738,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>8 325 000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 325 000,00
Dochody majątkowe:				40 373 243,00



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	15 462 862,00
Dochody ogółem :	348 973 304,00
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	19 828 851,00



3. Plan wydatków na 2022 rok

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

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
					wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 500,00	141 500,00	141 500,00	0	141 500,00	0	0	0,00	0	0	120 000,00	120 000,00	0,00	0	0	
01008	Melioracje wodne	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0,00	0	0	120 000,00	120 000,00	0,00	0	0	
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
600	Transport i łączność	38 454 115,00	13 469 300,00	2 469 300,00	0	2 469 300,00	11 000 000	0	0,00	0	0	24 984 815,00	22 984 815,00	6 510 655,00	2 000 000	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 517 019,00	11 000 000,00	0,00	0	0,00	11 000 000	0	0,00	0	0	5 517 019,00	3 517 019,00	3 492 019,00	2 000 000	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0	503 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 763 160,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	2 763 160,00	2 763 160,00	0,00	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60016	Drogi publiczne gminne	16 177 736,00	1 331 100,00	1 331 100,00	0	1 331 100,00	0	0	0,00	0	0	14 846 636,00	14 846 636,00	3 018 636,00	0	0
60019	Płatne parkowanie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0	78 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0	280 700,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60095	Pozostała działalność	2 134 000,00	276 000,00	276 000,00	0	276 000,00	0	0	0,00	0	0	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0	0
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 318 379,00	17 268 379,00	17 243 379,00	3 640 940	13 602 439,00	0	25 000	0,00	0	0	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 315 319,00	4 315 319,00	4 290 319,00	3 635 940	654 379,00	0	25 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 549,00	2 069 549,00	2 069 549,00	5 000	2 064 549,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 617 511,00	10 667 511,00	10 667 511,00	0	10 667 511,00	0	0	0,00	0	0	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0	0
70095	Pozostała działalność	316 000,00	216 000,00	216 000,00	0	216 000,00	0	0	0,00	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0
710	Działalność usługowa	1 948 290,00	1 298 290,00	1 298 290,00	43 620	1 254 670,00	0	0	0,00	0	0	650 000,00	650 000,00	220 000,00	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	296 120,00	76 120,00	76 120,00	43 620	32 500,00	0	0	0,00	0	0	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0	79 920,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
71035	Cmentarze	1 572 250,00	1 142 250,00	1 142 250,00	0	1 142 250,00	0	0	0,00	0	0	430 000,00	430 000,00	0,00	0	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 700,00	14 700,00	0,00	0	0,00	0	14 700	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 700,00	14 700,00	0,00	0	0,00	0	14 700	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	29 979 865,70	29 312 609,54	26 458 443,85	21 934 080	4 524 363,85	90 000	594 298	2 169 867,69	0	0	667 256,16	667 256,16	367 256,16	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	766 777,00	766 777,00	766 777,00	766 777	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 500,00	662 500,00	170 500,00	10 500	160 000,00	0	492 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 057 206,85	24 389 950,69	23 093 274,00	19 972 374	3 120 900,00	0	99 298	1 197 378,69	0	0	667 256,16	667 256,16	367 256,16	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 350,00	167 350,00	77 350,00	5 000	72 350,00	90 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 407 026,00	1 407 026,00	1 405 026,00	1 166 546	238 480,00	0	2 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75095	Pozostała działalność	1 918 005,85	1 918 005,85	945 516,85	12 883	932 633,85	0	0	972 489,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
					wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 702 639,00	2 676 639,00	2 633 639,00	1 999 476	634 163,00	0	43 000	0,00	0	0	26 000,00	26 000,00	0,00	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0	78 100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	2 602 539,00	2 576 539,00	2 533 539,00	1 999 476	534 063,00	0	43 000	0,00	0	0	26 000,00	26 000,00	0,00	0	0	
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	2 461 000	0,00	0,00	0,00	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	2 461 000	0,00	0,00	0,00	0	0	
758	Różne rozliczenia	6 124 000,00	4 307 000,00	4 300 000,00	0	4 300 000,00	0	7 000	0,00	0	0	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0	0,00	0	7 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 117 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0	4 300 000,00	0	0	0,00	0	0	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	140 649 186,00	127 238 386,00	110 008 864,00	90 943 599	19 065 265,00	16 530 050	307 248	392 224,00	0	0	13 410 800,00	13 410 800,00	1 000 000,00	0	0
80101	Szkoły podstawowe	75 382 051,00	64 901 251,00	61 093 473,00	52 698 094	8 395 379,00	3 624 676	129 911	53 191,00	0	0	10 480 800,00	10 480 800,00	0,00	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 833 042,00	1 833 042,00	1 791 689,00	1 705 794	85 895,00	0	2 320	39 033,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80104	Przedszkola	36 814 410,00	34 884 410,00	27 786 862,00	21 531 835	6 255 027,00	7 059 448	38 100	0,00	0	0	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0	0
80105	Przedszkola specjalne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0	0,00	2 600 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80107	Świetlice szkolne	3 383 058,00	3 383 058,00	3 383 058,00	3 243 626	139 432,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 050,00	219 050,00	219 050,00	0	219 050,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	446 513,00	446 513,00	0	446 513,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 645 627,00	6 645 627,00	6 608 710,00	3 274 073	3 334 637,00	0	36 917	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	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	5 720 172,00	5 720 172,00	2 752 065,00	2 752 065	0,00	2 968 107	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 011 931,00	6 011 931,00	5 734 112,00	5 734 112	0,00	277 819	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80195	Pozostała działalność	1 593 332,00	593 332,00	193 332,00	4 000	189 332,00	0	100 000	300 000,00	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
851	Ochrona zdrowia	3 084 044,00	2 784 044,00	2 402 952,00	935 958	1 466 994,00	380 000	1 092	0,00	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0
85111	Szpital ogólny	300 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	470 400,00	470 400,00	470 400,00	0	470 400,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	99 327,00	99 327,00	99 327,00	17 987	81 340,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 673,00	2 180 673,00	1 799 581,00	917 971	881 610,00	380 000	1 092	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85195	Pozostała działalność	33 644,00	33 644,00	33 644,00	0	33 644,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	24 885 889,00	24 785 889,00	17 324 019,00	7 799 140	9 524 879,00	831 000	6 630 870	0,00	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	3 394 486,00	3 394 486,00	3 394 486,00	0	3 394 486,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 694 821,00	1 694 821,00	1 683 959,00	1 049 775	634 184,00	0	10 862	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0	20 400,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
					wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14			15
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 813,00	152 813,00	152 813,00	0	152 813,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 801 763,00	2 801 763,00	879 444,00	0	879 444,00	0	1 922 319	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0	0,00	0	2 510 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85216	Zasiłki stałe	1 591 322,00	1 591 322,00	24 000,00	0	24 000,00	0	1 567 322	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 906 558,00	7 806 558,00	7 748 600,00	6 749 365	999 235,00	0	57 958	0,00	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 391 310,00	3 391 310,00	3 391 310,00	0	3 391 310,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	547 769,00	547 769,00	4 800,00	0	4 800,00	0	542 969	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85295	Pozostała działalność	874 647,00	874 647,00	24 207,00	0	24 207,00	831 000	19 440	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 760 668,44	811 809,94	8 000,00	0	8 000,00	0	0	803 809,94	0	0	1 948 858,50	1 948 858,50	1 948 858,50	0	0	
85395	Pozostała działalność	2 760 668,44	811 809,94	8 000,00	0	8 000,00	0	0	803 809,94	0	0	1 948 858,50	1 948 858,50	1 948 858,50	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 280,00	531 280,00	2 400,00	0	2 400,00	0	528 880	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów w do spółek prawa handlo wego
					wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 280,00	451 280,00	2 400,00	0	2 400,00	0	448 880	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0,00	0	80 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
855	Rodzina	50 100 042,00	50 100 042,00	7 991 246,00	5 047 851	2 943 395,00	559 200	40 995 782	553 814,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	24 189 112,00	24 189 112,00	119 198,00	96 311	22 887,00	0	24 069 914	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 374 295,00	19 374 295,00	2 472 877,00	2 285 258	187 619,00	0	16 901 418	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	939 353,00	939 353,00	924 607,00	836 990	87 617,00	0	14 746	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	774 801,00	774 801,00	774 801,00	0	774 801,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 273 048,00	1 273 048,00	1 273 048,00	0	1 273 048,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 885,00	208 885,00	208 885,00	0	208 885,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 340 548,00	3 340 548,00	2 217 830,00	1 829 292	388 538,00	559 200	9 704	553 814,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 316 091,00	15 787 305,00	15 637 305,00	7 203	15 630 102,00	150 000	0	0,00	0	0	12 528 786,00	12 528 786,00	0,00	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0	1 248 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 493 350,00	2 493 350,00	2 493 350,00	0	2 493 350,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 984 650,00	2 344 650,00	2 344 650,00	0	2 344 650,00	0	0	0,00	0	0	640 000,00	640 000,00	0,00	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	54 000,00	54 000,00	7 203	46 797,00	0	0	0,00	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 902 400,00	1 702 400,00	1 702 400,00	0	1 702 400,00	0	0	0,00	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 586 500,00	6 586 500,00	6 586 500,00	0	6 586 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0	15 345,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90095	Pozostała działalność	12 920 846,00	1 332 060,00	1 182 060,00	0	1 182 060,00	150 000	0	0,00	0	0	11 588 786,00	11 588 786,00	0,00	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 705 635,25	6 721 407,66	42 000,00	6 000	36 000,00	6 038 608	10 000	630 799,66	0	0	5 984 227,59	5 984 227,59	534 227,59	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	0,00	0	0,00	59 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 548 189,25	4 413 961,66	0,00	0	0,00	3 783 162	0	630 799,66	0	0	1 134 227,59	1 134 227,59	534 227,59	0	0
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0	0,00	1 630 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92118	Muzea	566 446,00	566 446,00	0,00	0	0,00	566 446	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92195	Pozostała działalność	4 902 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000	36 000,00	0	10 000	0,00	0	0	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0	0
926	Kultura fizyczna	19 547 169,54	7 742 200,00	6 559 700,00	2 845 700	3 714 000,00	640 000	46 500	496 000,00	0	0	11 804 969,54	11 504 969,54	459 969,54	300 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 646 669,54	6 141 700,00	5 624 200,00	2 845 700	2 778 500,00	0	21 500	496 000,00	0	0	11 504 969,54	11 504 969,54	459 969,54	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 500,00	640 500,00	500,00	0	500,00	640 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92695	Pozostała działalność	1 260 000,00	960 000,00	935 000,00	0	935 000,00	0	25 000	0,00	0	0	300 000,00	0,00	0,00	300 000	0
Wydatki ogółem:		385 928 308,93	307 535 596,14	214 584 852,85	135 217 382	79 367 470,85	36 238 858	49 204 370	5 046 515,29	0	2 461 000	78 392 712,79	76 092 712,79	11 040 966,79	2 300 000	0

**4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2022 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:			50 477 589,61
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	853 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 624 589,61
Rozchody ogółem:			13 522 584,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 522 584,68



5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2022 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-
750			Administracja publiczna	3 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
855			Rodzina	1 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	491 900,00
RAZEM:				1 098 750,00

**6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 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>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	766 777,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	766 777,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 815,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 815,00
852			Pomoc społeczna	651 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	651 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 110,00



855			Rodzina	43 431 388,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>24 167 752,00</i>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 167 752,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 057 151,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 057 151,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>206 485,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 485,00
Razem:				44 863 090,00

**7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 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	766 777,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	766 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00
852			Pomoc społeczna	651 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	651 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 110,00
855			Rodzina	43 431 388,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 167 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 069 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00



85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 057 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 898 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,00
	4260	Zakup energii	6 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 942,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	206 485,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 485,00
Razem:			44 863 090,00

**8. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok**

załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
010		Rolnictwo i łowiectwo		120 000,00
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		<i>120 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykonanie odwodnienia terenu garaży przy ul. Pomorskiej	120 000,00
600		Transport i łączność		24 984 815,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>5 517 019,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 536,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	1 600 536,00



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 483,00
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	1 891 483,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		2 763 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 160,00
		Przebudowa odcinka ul. Młodych w Piłe, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	2 763 160,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		14 846 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 828 000,00
		Przebudowa ul. Jastrzębiej w Piłe na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową	1 500 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego - dojście do Skateplazy	20 000,00
		Budowa ul. Tartacznej	500 000,00
		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego	100 000,00
		Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	2 000 000,00
		Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00
		Aktywne przejścia dla pieszych	200 000,00
		Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	4 000 000,00
		Przebudowa ul. Wysokiej	1 146 000,00
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)	130 000,00



		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)	120 000,00
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)	110 000,00
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)	120 000,00
		Przebudowa ul. Wybickiego	15 000,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	17 000,00
		Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych	800 000,00
		Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	500 000,00
		Budowa ul. Dunikowskiego	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
		Przebudowa ul. Kalina	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 085,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 203 285,00
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	2 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 551,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 812 057,00
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	494,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 858 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00



			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1425 przy ul. Leopolda Staffa	60 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej - dojazd do Hospicjum	428 000,00
			Budowa zjazdu publicznego na działkę o nr ewidencyjnym 182 z drogi wojewódzkiej nr 179	100 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 070 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 050 000,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>3 950 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenału)	1 000 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	300 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	250 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	1 500 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	700 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	200 000,00
	70095	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
710		Działalność usługowa		650 000,00



	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		220 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			"Miasto Piła z nową energią!" - osiedle "Zielone Wzgórze"	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			"Miasto Piła z nową energią!" - osiedle "Zielone Wzgórze"	187 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>		430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Zakup melexa do przewozu osób	80 000,00
			Oświetlenie cmentarza wraz z monitoringiem	200 000,00
			Wykonanie zadaszzenia nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym	150 000,00
750		Administracja publiczna		667 256,16
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		667 256,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta	300 000,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 088,43
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	55 088,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 167,73
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	312 167,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000,00



	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Straży Miejskiej w Pile	26 000,00
758		Różne rozliczenia		1 817 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>1 817 000,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 000,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	1 817 000,00
801		Oświata i wychowanie		13 410 800,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>10 480 800,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 933 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	9 853 000,00
			Rozbudowa instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 800,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	276 600,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	271 200,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>1 930 000,00</i>



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Piłe	50 000,00
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piłe	1 800 000,00
		Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnała Hałabały w Piłe	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kotła warzelno-gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Piłe	15 000,00
		Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Piłe	15 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000 000,00</i>
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22
		"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	121 951,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 056,91
		"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	691 056,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 991,87
		"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	186 991,87
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>300 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Piłe	300 000,00



852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>100 000,00</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Piłe	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 948 858,50
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 948 858,50</i>
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 958,29
		"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji"	39 958,29
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 454,06
		"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji"	1 402 454,06
		6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 761,72
		"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	61 761,72
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 983,11
		"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	349 983,11
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 701,32
		"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	94 701,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 528 786,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>640 000,00</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00



		Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie	40 000,00
		Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim	100 000,00
		Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	500 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>100 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Aktualizacja projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły	100 000,00
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		<i>200 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.	200 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>11 588 786,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 488 786,00
		Przebudowa nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym	100 000,00
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie	60 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/Kapucyńskiej	150 000,00
		Budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą	100 000,00
		Budowa piłkochwyków na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/Wyzwolenia	40 000,00
		Modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla dzieci młodszych w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza	60 000,00



			Założenia łąki kwietnej w Parku im. Tekli Budnowskiej	30 000,00
			Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	1 950 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	6 998 786,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap	2 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów, pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 984 227,59
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>1 134 227,59</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
			Modernizacja Sali widowiskowej	470 000,00
			Modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora	130 000,00
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 134,14
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	32 053,70
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	48 080,44



	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454 093,45
		"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	181 637,63
		"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	272 455,82
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	4 850 000,00
926		Kultura fizyczna	11 804 969,54
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	11 504 969,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 895 000,00
		Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	10 175 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	300 000,00
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego - ZOS Górne	70 000,00
		Przebudowa toalet na stadionie LA - ZOS Górne	300 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego na Hali W-S - ZOS Górne	50 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 457,28
		"Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	9 823,13
		"Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	19 634,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 924,57



		"Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	55 664,41
		"Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	111 260,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 167,82
		"Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	15 062,13
		"Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	30 105,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup boksów stadionowych - OS Centrum	25 000,00
		Wyposażenie stadionu LA - ZOS Górne	100 000,00
		Zestaw do piłki siatkowej - plażowej na OTW Płotki	25 000,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 636,57
		"Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	10 609,76
		"Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	16 026,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 940,56
		"Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	60 121,95
		"Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	90 818,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,74
		"Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	16 268,29
		"Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	24 574,45
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>



		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
			Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych	300 000,00
Razem				78 392 712,79



9. Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 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	853 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	853 000,00
Ogółem:				853 000,00

**10. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 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				1 204 851,00
600	Transport i łączność			654 851,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	654 851,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00
801	Oświata i wychowanie			550 000,00
	80104	Przedszkola		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				1 204 851,00
600	Transport i łączność			654 851,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		654 851,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	654 851,00
801	Oświata i wychowanie			550 000,00
	80104	Przedszkola		550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00

**11. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 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				36 238 858,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 989 608,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>5 979 608,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>10 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie			10 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 979 608,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 783 162,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 783 162,00
	92116	Biblioteki		1 630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00
	92118	Muzea		566 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 446,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>30 249 250,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	<i>27 520 050,00</i>



		<i>Dotacje celowe:</i>	<i>2 729 200,00</i>
600	Transport i łączność		11 000 000,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>11 000 000,00</i>
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000 000,00
630	Turystyka		20 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>20 000,00</i>
		2360 Dotacja celowa 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		90 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90 000,00</i>
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
801	Oświata i wychowanie		16 520 050,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 624 676,00</i>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 624 676,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>7 049 448,00</i>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 049 448,00
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>2 600 000,00</i>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00



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>		2 968 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 968 107,00
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>		277 819,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 819,00
851	Ochrona zdrowia		380 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		380 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00
852	Pomoc społeczna		831 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		831 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	831 000,00
855	Rodzina		559 200,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		559 200,00



		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	559 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
926	Kultura fizyczna			640 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		640 000,00
		2360	Dotacja celowa 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				700 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				600 000,00



		<i>Dotacje celowe</i>	<i>600 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>600 000,00</i>
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>	<i>100 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
DOTACJE OGÓLEM:			36 938 858,00



- II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1363(372)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 listopada 2021 r.**

***UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK***



1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2022 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.).

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, przygotowanie budżetu było trudne. Wpływ na to miała przede wszystkim trwająca pandemia COVID-19, wyłączająca z działalności część jednostek budżetowych, a jednocześnie generująca dodatkowe wydatki w budżetach tych jednostek. Dodatkową trudność spowodowało wprowadzenie szeregu istotnych zmian odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od zmian w programie 500+ (przenosząc go od czerwca 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), poprzez przyjęcie założeń programu Polski Ład, po wprowadzenie istotnych zmian w klasyfikacji budżetowej (zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku Systemu Monitorowania Usług Publicznych). Zmiany te nie tylko zmodyfikowały pierwotnie planowane kwoty dochodów znacznie je zmniejszając, ale dodatkowo zmiany w klasyfikacji budżetowej spowodowały brak możliwości porównania poszczególnych pozycji do poprzedniego roku.

Po dokonaniu kalkulacji i wyliczeń planowanych dochodów ustalono, że łączna ich wartość wyniesie 348 973 304,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 308 600 061,00 zł (w porównaniu do planu na dzień 1 stycznia 2021 r. wartość jest niższa o 29 114 166,00 zł). Wynika ona m.in. z zaplanowania zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacji na wypłatę Programu 500 Plus kwoty mniejszej o 41 893 265,00 zł. Ponadto ustalona na 2022 rok wartość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest również na poziomie niższym od stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. o 4 247 059,00 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących ograniczy znacząco możliwości finansowania realizowanych zadań.

Ustalony plan dochodów w pozostałym zakresie w części jest równy, a w niektórych pozycjach

¹Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.

²Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.

³Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.



nawet niższy od planu z poprzedniego roku.

Oszacowane w ten sposób dochody określiły górne granice wydatków bieżących, których realizacja będzie możliwa i jednocześnie wpłynęły na ustalenie nadwyżki operacyjnej, która ukształtowała się na poziomie 1 064 464,86 zł.

Jednocześnie wartość zaplanowanych do wykonania inwestycji jest bardzo wysoka i obejmuje kwotę 78 392 712,79 zł. Realizacja poszczególnych zadań opierać się będzie na finansowaniu zewnętrznym, w tym w ramach programu Polski Ład, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Ustalony w ten sposób budżet na 2022 rok określił następujące pozycje:

- 1) łączne dochody w kwocie 348 973 304,00 zł, stanowiące 92,37% przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku, w tym:
 - dochody bieżące 308 600 061,00 zł,
 - dochody majątkowe 40 373 243,00 zł,
- 2) łączne wydatki w kwocie 385 928 308,93 zł, stanowiące 97,90% przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku, w tym:
 - wydatki bieżące 307 535 596,14 zł,
 - wydatki majątkowe 78 392 712,79 zł,
- 3) przychody: 50 477 589,61 zł,
- 4) rozchody: 13 522 584,68 zł.

Budżet Miasta zamknie się deficytem w wysokości 36 955 004,93 zł.

W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 50 477 589,61 zł z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 36 624 589,61 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 36 102 004,93 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 853 000 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 13 000 000 zł – kwota ta wynika z niezaangażowanych wolnych środków z 2020 r. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku o przekazaniu do 28 grudnia 2021 roku kwoty 13 297 704 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zostanie ona wprowadzona do budżetu jeszcze w 2021 roku,



jednocześnie zmniejszając plan przychodów o tę kwotę. Łącznie wartość niezaangażowanych wolnych środków za 2020 będzie kształtowała się na poziomie ponad 23 milionów złotych.



2. Dochody

Projekt dochodów na 2022 rok określono w wysokości 348 973 304,00 zł, tj. na poziomie 92,37% przewidywanego wykonania i 91,98% planu po zmianach na 2021 rok. Na ogół dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 308 600 061,00zł oraz dochody majątkowe w kwocie 40 373 243,00 zł. Szczegółowe porównanie poszczególnych kategorii dochodów do przewidywanego wykonania 2021 roku ujęte zostało w tabeli Nr 1 „Projekt dochodów na 2022 rok”.

Do przygotowania planowanych wielkości przyjęto średni wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3,5%. Ze względu na szczegółową analizę największych wartości dochodów w budżecie, dla poszczególnych pozycji wyliczony wzrost jest na różnym poziomie; w przypadku podatku od nieruchomości jest wyższy, ale uzasadniony. W odniesieniu do prognozowanych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piły nie ustalono żadnego wzrostu - jest on równy planowi na 2021 rok. Ponadto część planowanych dochodów wynika wprost z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego (dotacje) i pism Ministra Finansów (subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz obowiązujących uchwał Rady Miasta Piły określających wysokość opłat.

W zakresie dochodów majątkowych ustalone wielkości wynikają bezpośrednio z zawartych umów na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz z planu sprzedaży nieruchomości, z którego do budżetu przyjęta została tylko ich część.

Wydaje się zatem, że dochody zostały ustalone w sposób prawidłowy i realny, chociaż trudno jest dokonać bezpośrednich porównań do poprzedniego roku ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.



3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 308 600 061,00 zł, tj. w wysokości 89,00% planu po zmianach na dzień 30 września 2021 r. oraz w wysokości 88,09% przewidywanego wykonania bieżącego roku. Największe pozycje w grupie planowanych dochodów bieżących stanowią:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT i podatek dochodowy od osób prawnych – CIT) – 27,79% – 85 749 033,00 zł,
- 2) wpływy z podatków – 20,60% – 63 577 568,00 zł,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa – 19,31% – 59 600 442,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 18,45% – 56 943 117 zł,
- 5) pozostałe dochody – 13,85% – 42 729 901,00 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 2022 rok – 2 900,00 zł w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowany na 2022 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 2022 rok – 2 372 911,00 zł w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 2 161 855,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 827 004 zł, 13 sztuk jednoczłonowych, niskopodłogowych, hybrydowych oraz napędzanych silnikiem Diesla autobusów komunikacji miejskiej. Dochód wynika z zawartych umów pomiędzy Gminą Piła a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o.
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 654 851,00 zł, w tym na podstawie:
 - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. oraz aneksów nr 1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., nr 2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz nr 3/2020 z dnia 31 grudnia 2020 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. oraz aneksów nr 1/2020 z dnia 28 września 2020 r., nr 2/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. zawartych 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 Piły” – 680 000 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Planowany dochód w wysokości 202 200,00 zł stanowią:

- wpływy w wysokości 200 000 zł 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 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 roku,
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 2 000 zł,
- odsetki – 200 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Dochód ustalony na 2022 rok w wysokości 8 856 zł dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2022 rok – 21 070 300,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 7 694 000,00 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 2021 roku).

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 460 000,00 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2022 roku będzie objętych około 124 ha powierzchni gruntów. W roku 2022 w porównaniu do roku 2021 zakłada się, że powierzchnia gruntów Gminy Piła oddanych w użytkowanie wieczyste będzie niższa o około 0,5 ha. Na koniec roku 2020 (po sporządzeniu planu) doszło do uwłaszczenia na wniosek na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Ponadto nastąpiła sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami⁴. Z kolei dochody na rok 2022 będą wyższe od 2021 roku, z uwagi na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- 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 tym zawarcie umów sezonowych z przeznaczeniem pod ogródki letnie, sprzedaż z przyczep gastronomicznych, zawarcie umów najmu/dzierżawy – regulowanie prawa do dysponowania nieruchomością, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, pod miejsca postojowe w wysokości 4 850 000,00 zł. Kwota ta stanowi:
 - wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 1 850 000 zł.
 - wpływy z dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych opłat w wysokości 3 000 000 zł.Kwota ta jest ustalona na podstawie zarządzenia Nr 1044(53)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Piła. W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:
 - strefa I – 15 zł,
 - strefa II – 10 zł,

⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.



➤ strefa III – 5 zł.

Na tej podstawie zawierane są umowy z najemcami lokali użytkowych wyłonionymi w drodze przetargu oraz składanych ofert.

Łącznie Gmina dysponuje 310 lokalami użytkowymi.

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

➤ strefa I – 5 zł,

➤ strefa II – 4 zł,

➤ strefa III – 3 zł.

Łącznie Gmina wydierżawia 340 garaży.

- 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, raty za uwłaszczenie nieruchomości oraz z tytułu odsetek od niezapłaconego czynszu – 16 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazywanych do Sądu Rejonowego w Pile na poczet postępowań oraz wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za użytkowanie wieczyste oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, opłat od pozwów oraz zasądzone koszty egzekucyjne – 7 000 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Przyjęty plan dochodów w wysokości 13 375 000,00 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 13 000 000 zł.

Obecnie Gmina dysponuje 2 617 lokalami z zasobu mieszkaniowego, które są wynajmowane, a zastosowane stawki wynikają z zarządzenia Prezydenta Miasta Piły Nr 1003(12)21 z dnia 19 stycznia 2021 r. 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.

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

- 5,32 zł dla 417 lokali,



- 5,09 zł dla 546 lokali,
- 4,58 zł dla 539 lokali,
- 4,07 zł dla 515 lokali,
- 3,45 zł dla 236 lokali,
- 2,80 zł dla 119 lokali,
- 1,40 (lokale socjalne) dla 245 lokali.

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

- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich – 3 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 144 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 30 000 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych oraz wpłat z tytułu zwrotu funduszu remontowego w wysokości 198 000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 1 300,00 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 300,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2022 rok – 1 958 927,00 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 1 947 927,00 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 Piły na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z domu przedpogrzebowego.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Piły – 22 927 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 925 000,00 zł. Kwota dochodów w projekcie na 2021 rok obejmuje:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piły,
 - wpływy za media używane 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 2021 r. od podatku VAT należnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2021 rok – 4 827 333,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 766 965,00 zł i stanowią:

- 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. – 766 777,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 188,00 zł.



Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 4 060 368,00 zł obejmuje:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły – 1 000,00 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 ugody – 100 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego finansowanych przez pracodawcę i pracownika oraz wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek przekazanych na wydatki komornika sądowego – 4 800 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 630,00 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,
- dotację celową 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 w wysokości 4 048 838,00 zł. Planowane do uzyskania wpływy ustalono na podstawie umowy w sprawie projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

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

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

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. Plan w kwocie 13 815,00 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113–10/21 z dnia 21 października 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 22 000 zł stanowią wpływy z tytułu:



- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 20 000 zł,
- zwrotów 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,
- 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 2022 rok – 155 381 701,00zł, 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 346 000,00 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 48 541 320,00 zł i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 44 400 000,00 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XLIX/525/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości⁵, a także zakończone i odebrane nowe obiekty, których termin opodatkowania rozpoczyna się w 2022 r. Jednocześnie w 2022 roku kończą się przyznane ulgi podatkowe na kwotę ponad 500 000 zł. Na wysokość oszacowanej kwoty wpływ mają także zmiana sposobu użytkowania gruntów i budynków, prowadzone postępowania egzekucyjne oraz decyzje wydane na wniosek podatnika w sprawie odroczenia, przesunięcia terminu płatności podatku na rok 2022 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 2022 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7875



- 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022⁶.
- **podatek leśny** przyjęty w kwocie 110 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2022 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.⁷,
 - **podatek od środków transportowych** przyjęty w kwocie 3 400 000,00 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o stawki podatku określone w Uchwale Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych⁸. Szacując możliwe do osiągnięcia z tego tytułu wpływy wzięto pod uwagę liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 360 000,00 zł. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość przewidywanego wykonania za rok 2021,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 3 000 zł. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 60 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – dochody z tego tytułu oszacowano w wysokości 200 000 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 15 878 248,00 zł i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 9 700 000,00 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XLIX/525/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 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 prowadzone postępowania egzekucyjne oraz decyzje wydane na wniosek

⁶ M. P. z 2021 r. poz. 951

⁷ M. P. z 2021 r. poz. 950

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

⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7875



- podatnika w sprawie odroczenia, przesunięcia terminu płatności podatku na rok 2022 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 2022 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022¹⁰,
 - **podatek leśny** zaplanowany w kwocie 1 248,00 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2022 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.¹¹,
 - **podatek od środków transportowych** zaplanowany w kwocie 600 000 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 300 000 zł. Wielkość planu na 2022 rok jest trudna do oszacowania, a jego wartość ustalona została na poziomie niższym od przewidywanego wykonania za 2021 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 4 300 000 zł. Wartość ta została zaplanowana na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2021 roku,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**. Plan dochodów w tym zakresie ustalono w kwocie 15 000 zł,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji

¹⁰ M. P. z 2021 r. poz. 951

¹¹ M. P. z 2021 r. poz. 950

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



oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody wynoszą 4 467 100,00 zł i obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej ustalone w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 1 880 000,00 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 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 1 580 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu renty planistycznej zaplanowane w kwocie 600 000 zł. Ustalając dochód dla 2022 roku uwzględniono postępowania w zakresie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej oraz wydawane przez Prezydenta Miasta Piły decyzje w zakresie opłaty planistycznej.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęte w wysokości 980 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 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 technicznego pasa drogowego, w tym: z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym. Wpływy z tego tytułu reguluje:
 - art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych¹⁶,
 - Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2020 roku

¹⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 1119

¹⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.



w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły¹⁷.

4. Wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy regularne i regularne specjalne – 5 100 zł,
5. Wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.¹⁸ – 2 000 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Planowane dochody wynoszą 400 000,00 zł i obejmują:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400 000,00 zł.

Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów¹⁹ zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi²⁰. Od 1 stycznia 2021 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Konstrukcja opłaty została oparta na dodatkowym obciążeniu przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do i powyżej 18% alkoholu). Podmioty posiadające tego typu zezwolenia, zaopatrujące podmioty posiadające zezwolenie na sprzedaż detaliczną, są zobowiązane do obliczenia i wpłaty nowej daniny na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy posiadającego jedno z zezwoleń na obrót hurtowy alkoholami. W praktyce podmiotami objętymi opłatą są głównie producenci oraz dostawcy hurtowi.

Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi²¹, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

¹⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 3673

¹⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 180

¹⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.

²⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 1119

²¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 1119



Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 85 749 033,00 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- udziały w wysokości 38,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych – 78 354 941,00 zł. Wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do 2021 roku jest wyższa o 0,11 punktu procentowego, jednak kwota ta jest niższa od planu na 2021 rok o ponad 4 200 000 złotych oraz niższa o prawie 6 milionów złotych do przewidywanego wykonania 2021 r. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- udziały w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 394 092,00 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2022 rok – 60 272 642,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 58 846 886,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Wartość ta jest wyższa od planu na 30 września 2021 r. o 3,31%, tj. o kwotę 1 883 566,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane dochody w wysokości 672 200,00 zł stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w ramach projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.



Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 753 556,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. i jest wyższa niż kwota na 2021 r. o 183 803,00 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2022 rok – 10 717 006,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 491 566,00 zł stanowią:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 576 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 2 622 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) – 248 588 zł,
- wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku – 95 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 589,00 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 53 191,00 zł na podstawie umowy finansowej nr:
 - 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.
 - 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.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przyjęty plan dochodów w wysokości 111 105,00 zł obejmuje:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz Szkole Podstawowej Nr 2



- im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 72 072 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w wysokości 39 033 zł na podstawie umowy finansowej nr 2019-1-PL01-KA201-06947 z dnia 27 listopada 2019 r. na realizację Projektu „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości” przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 39 033 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów wynosi 7 170 240,00 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 663 768,00 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 Piła²² – 2 588 347,00 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 cieplny Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. i podlicznik w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujący się w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile) – 6 058,00 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 cieplnego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. zlokalizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile – 14 225,00 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.

²² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 6479



- o finansowaniu zadań oświatowych²³, 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 2022 roku na poziomie 1 506 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 828 dzieci (w porównaniu do 2020 roku jest to więcej o 31 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2021 r. jest 2 057. Na dzieci 6–letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego²⁴ 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 – 3 097 842,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 550 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 944 095,00 zł obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (całodzienne wyżywienie 159 dzieci w ramach funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oddziałów przedszkolnych) – 214 822,00 zł,

²³ Dz. U. z 2021 r. poz. 1930

²⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 2425



- wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych – 2 729 273,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 70 160,00 zł i stanowią wpływy:

- z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wpłaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.). Należności dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji – 70 000 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 160 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2022 rok – 5 263 145,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 228 000,00 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 – 228 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 129 240,00 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 107 040 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 Pile²⁵.

- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej – 22 200 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 2022 rok określa Zarządzenie Nr 1059(68)21 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

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 134 000,00 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 publicznych²⁶), 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) – 4 400 zł,

²⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3461

²⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.



- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w kwocie 129 600,00 zł, przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 249 800,00 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, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 7 800 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 – 72 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok w wysokości 1 170 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 1 279 556,00 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 – 24 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.



w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok w wysokości 1 255 556,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 844 589,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 720 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 cieplne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o. oraz pozostałe dochody) – 1 320 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok w wysokości 842 189,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 1 375 860,00 zł obejmują:

- wpływy z usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 720 000 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 Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok w wysokości 651 110,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 750,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane dochody w wysokości 5 100,00 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.

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 17 000,00 zł dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200 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 16 800 zł, w tym:
 - z tytułu zwrotu kosztów za posiłki oraz pobyt w noclegowni. Zwrot kosztów pobytu stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
 - z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych otrzymane za bieżący rok.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 224 927,00 zł dotyczą:

- 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

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 2022 rok – 44 419 654,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 24 189 112,00 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 160 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe – 18 000 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 3 200 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 Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. – 24 167 752,00 zł.



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

Planowana kwota dochodów w wysokości 19 488 791,00 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 640 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 – 72 000 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 Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. – 19 057 151,00 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 347 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowana kwota dochodów w wysokości 4 148,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” – 128 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 420 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 3 600 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 240 zł obejmuje zwroty 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 208 885,00 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 – 2 400 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 Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. – 206 485,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowana kwota dochodów w wysokości 528 478,00 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 – 527 348,00 zł. Większe wpływy wynikają z kończącego się projektu „Piła stawia na Maluchy!” i zwiększenia opłaty stałej,
- 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 zużyta przez węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.) – 1 130 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2022 rok – 533 040,00 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 2022 roku oszacowano na poziomie 2021 roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 950,00 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 – 50 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 października 2018 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowany na 2022 rok dochód w wysokości 14 000,00 zł obejmuje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Piła w zakresie Programu „Czyste powietrze” na podstawie aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2021 r. do porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r.

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

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 252 000,00 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 66 090,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej dwóch tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej oraz dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 15 040,00 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,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania



podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 750 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2022 rok – 1 446 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 326 000,00 zł wynikają z zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe, które zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, tj. na poziomie 2021 roku.
- wpływy z usług zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 15 000 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2022 rok ustalony został w kwocie 120 000,00 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 40 373 243,00 zł i jest to wartość podobna do ustalonego pierwotnie planu na rok 2021. Główne pozycje planowanych do pozyskania dochodów majątkowych wynikają z pozyskanego dofinansowania realizowanych inwestycji, a łączna ich wartość stanowi kwotę 26 811 243 zł, tj. 66,40% planowanej łącznej kwoty dochodów majątkowych. Pozostałe dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 13 562 000 zł. Wielkość ta została zaplanowana na poziomie niższym od planu na 2021 rok o 3 236 000 zł. Plan został oszacowany ostrożnie pomimo, że przygotowane do zbycia nieruchomości przewyższają znacznie planowaną wartość. W przypadku pozytywnie rozstrzygniętych przetargów w trakcie roku będzie plan ten zwiększany.

Umowy o dofinansowanie realizowanych projektów zawarto w ramach:

- programów unijnych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020,
- programu z Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID–19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji w ramach wymienionego dofinansowania w kwocie 26 811 243,00 zł posłuży finansowaniu oraz refundacji następujących inwestycji:

- „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”,
- „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
- „Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”,



- „Modernizacja stadionu żużlowo–piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”,
- „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych”,
- „Miasto Piła z nową energią!”,
- realizacja przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Pile przy ul. Salezjańskiej 4/5A, ul. Śniadeckich 1/4, Al. Niepodległości 92/3 oraz ul. O.M. Kolbe 34/6.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2022 rok – 13 014 783,00 zł, w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 2 671 289,00 zł stanowi wpływy:

- z dotacji w wysokości 2 671 289,00 zł 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 aneksami 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 15 825 742,95 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 30 grudnia 2015 r., natomiast zakończenie na 2022 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochód ustalony w wysokości 2 500 000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 – 2 500 000,00 zł. Wpływy te zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach obszaru inwestycyjnego



Infrastruktura drogowa realizowana będzie inwestycja pn. „Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochód ustalony w wysokości 6 527 053,00 zł dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji w wysokości 3 440 922 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 listopada 2022 r. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 28 593 067,63 zł i jednocześnie całość stanowią środki z budżetu środków europejskich.
- dotacji w wysokości 2 702 131,00 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 31 marca 2022 roku.
W lutym 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót na realizację przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie realizacji projektu wystąpiły problemy na etapie opracowania projektów budowlanych, co wpłynęło na opóźnienie realizacji zadania. Pierwszy wniosek o płatność złożono 9 września 2021 roku. Trwa weryfikacja, konieczne jest aneksowanie umowy o dofinansowanie, dlatego refundacja nastąpi dopiero w 2022 roku.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 384 000 zł na realizację zadań gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Gmina będzie realizowała cztery inwestycje „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych” w odniesieniu do następujących lokalizacji:



- aleja Wyzwolenia,
- ulica Kazimierza Wielkiego,
- ul. Głuchowska,
- ul. Kusocińskiego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochód ustalony w wysokości 1 316 441,00 zł dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji w wysokości 1 316 441,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01–30–0005/20–00 z dnia 9 lipca 2021 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 1 316 441,32 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 26 stycznia 2021 r., natomiast jego zakończenie na grudzień 2021 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2022 rok – 13 639 381,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 13 500 000,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 500 000,00 zł. W 2022 r. planuje się wydanie około 15 decyzji i zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Będą one dotyczyć około 0,6 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 13 000 000,00 zł.

Na 2022 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Młodych, Nad Gwdą, ul. Glinianej, alei Powstańców Wielkopolskich 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 jednorodziną i usługową oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Ustalony plan dochodów zakłada ostrożnie sprzedaż tylko części wskazanych poniżej nieruchomości:

Tereny o charakterze użytkowym:

Działki usługowo–produkcyjne:

Lp.	Położenie i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie
1.	aleja Wojska Polskiego działka nr: 179 obręb 1 powierzchnia 11,4043 ha	UC – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m ²
2.	ul. Giędlowa działka nr: 180, 181 obręb 29 łączna powierzchnia działki: 1,2262 ha	P2.1 – tereny przeznaczone do zabudowy usługowej, z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej
3.	ul. Strefowa działka nr: 61/12 obręb 28 powierzchnia działki: 0,7664 ha	Brak miejscowego planu Decyzja o warunkach zabudowy
4.	rejon ul. Naftowej działka nr: 68/36, 68/38, 68/49 obręb 13 łączna powierzchnia działki: 0,3684 ha	UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami Z – tereny zieleni
5.	ul. Młodych działka nr: 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5 obręb 35 łączna powierzchnia działki: 0,7650 ha	U3 – tereny zabudowy usługowej



Lp.	Położenie i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie
6.	ul. Margonińska działka nr: 177/10, 192/12 obręb 25 łączna powierzchnia działki: 0,1277 ha	1U – 2 – tereny przeznaczone pod zabudowę budynkami – tereny zabudowy usługowej, 1ZP/U – tereny zieleni urządzonej z adaptacją istniejących obiektów usługowych, bez prawa ich rozbudowy
7.	ul. Wilgowa działka nr: 490/1 obręb 39 powierzchnia działki: 0,1660 ha	U1 – tereny zabudowy usługowej
8.	ul. Bydgoska 133 działka nr: 4/5 obręb 29 powierzchnia działki: 0,0677 ha	U2.1 – tereny zabudowy usługowej, z wyodrębnieniem terenów zabudowy istniejącej, ze wskazaniem zmiany zabudowy i zagospodarowania. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym.
9.	ul. Garczyńskiego działka nr: 41/45 obręb 13 powierzchnia działki: 0,1031 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowa zabudowa usługowa)
10.	ul. Jana Styki działka nr: 41/43, 41/44 obręb 13 powierzchnia działki: 0,3840 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowa zabudowa usługowa)
11.	aleja Powstańców Wielkopolskich działka nr: 41/23, 41/3 obręb 13 powierzchnia działki: 0,1149 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowa zabudowa usługowa)
12.	ul. Kamienna działka nr: 188, 189, 186 obręb 1 łączna powierzchnia działki: 1,7378 ha	U1, U2, U3 – tereny zabudowy usługowej

Tereny zieleni publicznej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i parkingów oraz komunikacyjne i garaży

Lp.	Położenie i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie
1.	ul. Przemysłowa działka nr: 584/5 obręb 36 łączna powierzchnia działki: 0,0923 ha	40ZP – tereny zieleni publicznej



Lp.	Położenie i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie
2.	ul. Wawelska 11-13 działka nr: 140/20 część działki obręb 27 łączna powierzchnia działki: ok. 0,080 ha	MW/Kp – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i parkingów
3.	ul. Chalubińskiego ul. dr. Drygasa ul. Krzywa ul. Kryniczna ul. gen. Sikorskiego ul. Pomorska ul. Lotnicza ul. Medyczna 35 szt. garaży łączna powierzchnia działki: ok. 0,063 ha	Kg – tereny komunikacyjne i garaży

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

Lp.	Położenie i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie
1.	ul. Młodych działka nr: 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28 obręb 35 łączna powierzchnia działki: 1,8215 ha	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
2.	ul. Gliniana działka nr: 457, 458, 459, 460, 461, 466, 467, 468, 470/1 obręb 36 łączna powierzchnia działki: 1,4768 ha	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
3.	ul. Polna działka nr: 570 obręb 36 łączna powierzchnia działki: 0,4710 ha	P3 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
4.	aleja Powstańców Wielkopolskich działka nr: 3/8 i ½ udziału w działkach drogowych 3/7 i 3/9 obręb 13 łączna powierzchnia działki: 0,3868 ha	U3 – terenu zabudowy usługowej Działka 3/8 zabudowana 2 budynkami magazynowymi (pow. użytkowa 1264,70 m ²)

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

Lp.	Położenie i powierzchnia nieruchomości	Przeznaczenie
1.	ul. Browarna działka nr: 14/8 obręb 27 (część działki) powierzchnia działki: ok. 0,0990 ha	MWu5 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
2.	ul. Towarowa działka nr: 724 obręb 18 powierzchnia działki: 0,3547 ha	U/MW1 – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej
3.	ul. Nad Gwdą działka nr: 752, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 obręb 7 łąączna powierzchnia działki: 1,1091 ha	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
4.	ul. Brukowa działka nr: 249 obręb 4 (część działki) powierzchnia działki: ok. 0,1200 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
5.	ul. Żeleńskiego działka nr: 176/1 obręb 3 powierzchnia działki: 0,0770 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
6.	ul. Młodych 35 działka nr: 11 obręb 28 łąączna powierzchnia działki: 0,1386 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa)
7.	ul. Młodych 39 działka nr: 13 obręb 28 łąączna powierzchnia działki: 0,0794 ha	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa)

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

Lp.	Położenie i powierzchnia nieruchomości	Właściciel
1.	ul. Armii Krajowej/ Hutnicza część działek nr: 873 i 912 (obręb 19) łąączna powierzchnia działki: ok. 0,0050 ha	Gmina Piła
2.	ul. Ojca Maksymiliana Kolbe działka nr: 32/26 (obręb 17) łąączna powierzchnia działki: 0,0037 ha	Gmina Piła
3.	ul. Magazynowa działka nr: 49/39 (obręb 28) łąączna powierzchnia działki: 0,0072 ha	Gmina Piła
4.	ul. Partyzantów część działki nr 667/2 (obręb 19) łąączna powierzchnia działki: ok. 0,0180 ha	Gmina Piła
5.	ul. Żeleńskiego działka nr 211 (obręb 3) łąączna powierzchnia działki: 0,0355 ha (przetarg ograniczony)	Gmina Piła

IV. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy:

Lp.	Położenie i powierzchnia nieruchomości	Właściciel
1.	ul. Motylewska działka nr 445 (obręb 25) łąączna powierzchnia działki: 0,0855 ha	Gmina Piła

V. W 2022 roku przewidywany jest również dochód ze sprzedaży 50 lokali mieszkalnych i 8 użytkowych.



Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowany dochód w kwocie 139 381,00 zł stanowi środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy nr BSK/21/21/0002175 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Pile przy ul. Salezjańskiej 4/5A, ul. Śniadeckich 1/4, Al. Niepodległości 92/3 oraz ul. O.M. Kolbe 34/6, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przyjęty plan dochodów obejmuje wpływy w wysokości 3 651 803,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży samochodu w wysokości 60 000,00 zł,
- dotacja celowa planowana do uzyskania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 – 3 591 803,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2022 rok – 1 742 276,00 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 1 740 276,00 zł obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadbrzeżne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” na podstawie aneksu nr 1 z dnia 16 lutego 2021 r. do 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 14 334 171,53 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 647 798,40 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1 686 373,13 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 9 maja 2016 r., natomiast zakończenie na 30 września 2021 r.

Do 30 października 2021 r. Gmina złożyła wniosek o płatność końcową. Umowa będzie aneksowana ze względu na dostosowanie wartości dofinansowania do końcowych kwot, w związku z tym planuje się całkowite rozliczenie projektu i przekazanie ostatniej płatności w 2022 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Przyjęty plan dochodów obejmuje wpływy w wysokości 8 325 000,00 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 – 8 325 000,00 zł. Wpływy te zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach obszaru inwestycyjnego Infrastruktura sportowa realizowana będzie inwestycja pn. „Modernizacja stadionu żużlowo–piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”.



5. Wydatki

Projekt wydatków stanowi łączną kwotę 385 928 308,93 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 307 535 596,14 zł i wydatki majątkowe w kwocie 78 392 712,79 zł.

Największe wydatki łącznie zaplanowano w ramach:

- Oświaty i wychowania, Edukacyjnej opieki wychowawczej – 141 180 466 zł, co stanowi 36,58% ogółu wydatków,
- Pomocy społecznej i Rodziny – 74 985 931 zł, co stanowi 19,43% ogółu wydatków,
- Transportu i łączności – 38 454 115 zł, co stanowi 9,96% ogółu wydatków,
- Administracji publicznej – 29 979 865,70 zł, co stanowi 7,77% ogółu wydatków,
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 28 316 091 zł, co stanowi 7,34% ogółu wydatków,
- Gospodarki mieszkaniowej – 21 318 379 zł, co stanowi 5,52% ogółu wydatków,
- Kultury fizycznej – 19 547 169,54 zł, co stanowi 5,06% ogółu wydatków,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 12 705 635,25 zł, co stanowi 3,29% ogółu wydatków.



6. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2022 rok wynosi 307 535 596,14 zł, tj. 90,57% przewidywanego wykonania 2021 roku.

w tym:

– wydatki na zadania własne	262 672 506,14 zł
w tym: rezerwy	4 300 000,00 zł
– wydatki na zadania zlecone	44 863 090,00 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)	135 217 382 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	79 367 470,85 zł
* wydatki na bieżące remonty	4 470 839 zł
* rezerwy	4 300 000 zł
wydatki na obsługę długu	2 461 000 zł
dotacje z budżetu	36 238 858 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 204 370 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 046 515,29 zł

Szczegółowe porównanie projektu wydatków bieżących na 2022 rok do przewidywanego wykonania roku 2021 znajduje się w materiałach informacyjnych w tabeli nr 2. Projekt wydatków na 2022 rok.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2022 rok – 141 500 zł, w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 120 000 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 rolniczych²⁷.

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 2022 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 2022 rok – 13 469 300 zł, w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 11 000 000 zł i obejmuje:

²⁷ Dz. U z 2021 r., poz.1579



1. Dotację podmiotową o wartości 11 000 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 503 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe oczyszczanie chodników w pasie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły,
- utrzymanie zieleni, opróżnianie koszy ulicznych 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 2022 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 331 100 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 557 100 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. m.in.:
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych,
 - okresowe przeglądy dróg gminnych,
 - ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
 - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 774 000 zł, w tym:
 - konserwacja, naprawy i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - naprawy dróg gminnych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 78 500 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 68 500 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - usługi związane z obsługą programu SystemuEG do obsługi płatnego parkowania,
 - koszty postępowania sądowego dotyczące nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów.



2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę parkomatów.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 280 700 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 173 700 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 107 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawę wiat komunikacji miejskiej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 276 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 176 000 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczanie, zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
 - wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki w Pile,
 - koszty holowania i przechowywania na parkingu wyznaczonym przez Starostę Pilskiego 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 dróg poza pasem drogowym, remonty obiektów mostowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Projekt na 2022 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 2022 rok – 17 268 379 zł, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 315 319 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 635 940 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 654 379 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, wyposażenie, zakup paliwa i inne),
 - zakup energii,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, utrzymanie czystości i inne),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników.
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.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 069 549 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 1 964 549 zł, w tym m in.:
 - 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,



- ekspertyzy, inwentaryzacje budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, wyceny nieruchomości mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych, wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej, pozostałe wyceny,
 - odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod gminne drogi publiczne,
 - ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - opłaty za administrowanie do wspólnot mieszkaniowych i najem pomieszczeń biurowych,
 - opłaty za administrowanie do wspólnot mieszkaniowych i najem pomieszczeń dworca PKP z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej przez spółdzielnię socjalną,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,
 - podatek od towarów i usług (VAT),
 - inne.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 100 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 10 667 511 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 8 776 200 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, wyposażenie, zakup paliwa i inne),
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i transportowe, pogotowie techniczne, deratyzacja, dezynfekcja i inne),
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - ubezpieczenie OC, mienia i samochodu,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - podatek od nieruchomości,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne).
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 891 311 zł, w tym:
 - remonty budynków,
 - remonty, naprawy, konserwacje,



- fundusz remontowy we wspólnotach.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 216 000 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 2022 rok – 1 298 290 zł, w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 76 120 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 43 620 zł, w tym:
 - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - wynagrodzenia sędziów konkursu urbanistyczno-architektonicznego studialnego na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedle Zielone Wzgórza w Piły”.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 32 500 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 przestrzennym²⁸,
 - 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 środowisko²⁹,
 - zakup gotowych map oraz usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - opracowanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

²⁸ Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.zm.

²⁹ Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.



- usługi w zakresie kopiowania i skanowania map wielkoformatowych,
- koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 79 920 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na: regulacji pasów drogowych, wznowieniu granic, pomiarach sytuacyjnych, aktualizacji użytków gruntowych i innych oraz podziałach nieruchomości, koszty wykonania kopii dokumentów planistycznych w formacie większym niż A3,
- koszty wykonania dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrisy) oraz map ewidencyjnych i zasadniczych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 142 250 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 072 250 zł, w tym:
 - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych (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,
 - 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. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 70 000 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym (sieci informatycznej, kotłów olejowych, agregatu prądotwórczego, dźwigu, chłodni, klimatyzacji i innych urządzeń znajdujących się w budynku Domu Przedgrzebowego),

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Projekt na 2022 rok – 14 700 zł, w tym:

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 14 700 zł i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i doktorantów realizowane 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 2022 rok – 29 312 609,54 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 766 777 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 22 października 2021 roku nr FB-I.3110.6.2021.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 cywilnego³⁰, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności³¹ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.

³⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.

³¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.



o dowodach osobistych³² 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 2022 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 545 273 zł.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 662 500 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 czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, szkolenia radnych, wynajem sali, dostęp do aplikacji internetowej - system głosujący, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta Piły,
 - 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 492 000 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz delegacje radnych.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 24 389 950,69 zł (dotyczy Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni) i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 19 972 374 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 999 314 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - wpłaty na PFRON,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników,

³² Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.



- 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 (siedziby jednostek),
 - 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 oraz na punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piły, czynsz za najem pomieszczeń w RCK na potrzeby USC, czynsz pomieszczeń siedziby ZDiZ przy ul. Andersa 10,
 - podatek VAT,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 99 298 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 121 586 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.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 1 197 378,69 zł m.in. z przeznaczeniem na realizację projektu „„Miasto Piła z nową energią!” – Sprawny Urząd” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu



Finansowego 2014 – 2021. Projekt zakłada zakup infrastruktury informatycznej wraz oprogramowaniem podnoszącej wydajność oraz funkcjonalność Urzędu Miasta Piły w zakresie obsługi.

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 167 350 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 72 350 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 90 000 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 1 407 026 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 166 546 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 237 980 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 2 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 500 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 918 005,85 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 883 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenia w języku obcym na potrzeby obchodów Świąt Państwowych, wizyt delegacji zagranicznych,
 - umowy na utrzymanie czystości w siedzibie Rad Osiedli,
 - 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 – 932 633,85 zł, w tym m.in.:
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniach,
 - prowizje za pobór opłaty targowej,
 - koszty utrzymania siedzib 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 samorządów i organizacji pozarządowych,
 - przygotowanie strategii Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego pod potrzeby finansowania z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027,
 - spłata zobowiązań Gminy jako spadkobiercy po zakończonych spisach inwentarza,
 - usługi poligraficzne oraz usługa ksero kolorowego i wielkoformatowego,
 - koszty wykonania zaproszeń, dyplomów, folderów, naklejek, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów,
 - koszty dostępu do platformy zakupowej,
 - 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),
 - obsługa spotkań i konferencji oraz delegacji zagranicznych,
 - usługi tłumaczy w związku ze współpracą zagraniczną.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 972 489 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „„Miasto Piła z nową energią!” – Pilska Akademia Umiejętności” oraz „„Miasto Piła z nową energią! – Piła miastem zrównoważonym”” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Projekt będzie polegał na:
- budowaniu merytorycznych kompetencji kadr w zakresie nowych wyzwań rozwojowych,
 - organizacji wydarzeń promujących przedsiębiorczość.

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

Projekt na 2022 rok – 13 815 zł, w tym:

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

Kwota zaplanowanych wydatków na 2022 rok wynosi 13 815 zł i obejmuje wynagrodzenia



i pochodne – zadania zlecone. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2022 rok – 2 676 639 zł, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 78 100 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 58 100 zł, w tym:
 - zakup paliwa, zakup sprzętu nurkowego oraz innych materiałów i drobnego sprzętu,
 - przeglądy techniczne, legalizacja przyrządów,
 - koszty utrzymania siedziby (centralne ogrzewanie, woda, prąd, sygnał internetowy),
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów oraz przyczep,
 - badania profilaktyczne strażaków, szkolenia,
 - 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 20 000 zł, w tym:
 - remonty pojazdów i sprzętu.

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 w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 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.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 576 539 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 999 476 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 507 613 zł, w tym:
 - zakup paliwa, materiałów biurowych i akcesoriów do pojazdów służbowych,
 - badania techniczne pojazdów, utrzymanie pojazdów, 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, rowerów, skuterów,
 - pozostałe drobne naprawy,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 43 000 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, 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 2022 rok – 2 461 000 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 2 461 000 zł i jest niższa niż w latach 2019 – 2021 (według stanu na 1 stycznia).

Ustalona wartość dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2 408 600 zł, tj.:

- 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.
- 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,



- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 roku przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. (umowa z dnia 28.06.2021 r.), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
- pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zaciągniętych w latach 2018 – 2021 oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. 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 budynków komunalnych Gminy Piła”, „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 budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile”, „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap”.
- 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 oraz notowaniem obligacji komunalnych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst w wysokości 52 400 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2022 rok – 4 307 000 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 4 300 000 zł i obejmuje:

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację Rocznej umowy współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 1 600 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe – 1 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 900 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2022 rok – 127 238 386 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe



Kwota zaplanowanych wydatków na 2022 rok wynosi 64 901 251 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 52 698 094 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 3 624 676 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych pilskich szkół podstawowych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 8 075 984 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, 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,
 - podatek VAT,
 - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 53 191 zł z przeznaczeniem na realizację programu **ERASMUS+ „321 I love Maths” i „Everyone is Welcome”** realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 129 911 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 319 395 zł, w tym:



- usługi konserwacyjne,
- drobne naprawy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 833 042 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 705 794 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 85 895 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 320 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz ekwiwalent za pranie.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 39 033 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. Jednostką koordynującą projekt jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, a jednostkami biorącymi udział w realizacji: Urząd Miasta Piły obsługujący Gminę Piła i Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 34 884 410 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 21 531 835 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 7 059 448 zł, obejmujące dotacje podmiotowe na bieżącą działalność niepublicznych pilskich przedszkoli.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 040 416 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, 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 38 100 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. na zakup odzieży ochronnej, obuwia i inne).
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 214 611 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy,
 - remonty.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 600 000 zł i obejmuje dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznych Przedszkoli Specjalnych „Tęczowa Kraina” oraz „Miś Wojtek”, do których uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne.

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 80107 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 383 058 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 243 626 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 139 432 zł



z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 219 050 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 na dojazdy do szkół,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 446 513 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 645 627 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 274 073 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 295 959 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 36 917 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 38 678 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 5 720 172 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 752 065 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 2 968 107 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych piłskich przedszkoli.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 011 931 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 734 112 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 277 819 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznej piłskiej szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 593 332 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 000 zł, przeznaczone dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 189 332 zł, w tym:
 - zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad,
 - zakup nagród dla prymusów szkół oraz uczniów wyróżnionych za osiągnięcia sportowe,
 - zakup usług z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.,



- przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach wynikające z przepisów prawa budowlanego,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz koszty ekspertyz, analiz i opinii,
 - utrzymanie profesjonalnego portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła,
 - zakup usługi sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum Usług Wspólnych,
 - koszty postępowania sądowego,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na podstawie Uchwały Nr XXXI/46/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp na realizację projektu „„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej – działania edukacyjne” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 o łącznej wartości 300 000 zł z przeznaczeniem na działania edukacyjne dotyczące międzynarodowych misji kosmicznych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2022 rok – 2 784 044 zł, w tym:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 470 400 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 2017-2022”. Program zakłada objęcie szczepieniami dziewcząt urodzonych w latach 2007, 2008 i 2009 uczęszczających do szkół na terenie Gminy Piła.



Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 99 327 zł.

Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii³³. Zaplanowane środki na 2022 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 81 340 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 2 180 673 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 917 971 zł (w tym wynagrodzenia zespołu ds. leczenia odwykowego).
2. Dotacje o łącznej wartości 380 000 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,

³³ Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn.zm.



- 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 880 510 zł, w tym:
- działalność świetlic socjoterapeutycznych w Szkołach Podstawowych,
 - programy edukacyjne dla dzieci, 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, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty z tytułu kosztów egzekucji wnoszonych do Urzędów Skarbowych,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 100 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację urządzeń biurowych.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 092 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 33 644 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- koszty zakupu urządzeń na wymianę zużytych/zepsutych przycisków/urządzeń 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 „Piłska Koperta Życia”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2022 rok – 24 785 889 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 394 486 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 92 pensjonariuszy przebywających obecnie w Domach Pomocy Społecznej, umieszczonych w tych placówkach na czas nieokreślony.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 694 821 zł. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 049 775 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 616 848 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów i rekwizytów dla grup tanecznych, narzędzia do prac gospodarczych oraz doposażenie kuchni i stołówek,
 - 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 10 862 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 17 336 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 20 400 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,
- zabezpieczenie środków na realizację działań, które zawarte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
- opłata licencyjna na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych,



- zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

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.³⁴

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 152 813 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, za dzieci, za bezdomnych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
- 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 2 801 763 zł.

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 879 444 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 1 922 319 zł, w tym:
 - zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne,

³⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.



- 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 2 510 000 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 750 osób, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniesie około 290 zł. Zaplanowane wartości stanowią dane szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na wyliczeniach z 2021 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 591 322 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 567 322 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 24 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 7 806 558 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 749 365 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 971 134 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 sprzątnia i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, opłaty za monitoring systemu alarmowego, opłata za utrzymanie BIP i domeny, hosting, opłaty za wynajem drukarek, przeglądy techniczne, inne,
 - usługi pogrzebowe dzieci utraconych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały 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 57 958 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 28 101 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 3 391 310 zł i obejmuje:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 740 200 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 651 110 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 547 769 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 800 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 542 969 zł, w tym:
 - zasiłek celowy na żywność, dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 874 647 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 831 000 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,
 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub w pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży,
 - streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 24 207 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. „Pilska Karta Seniora” na zakup kart, plakatów, ulotek, materiałów biurowych.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 440 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt na 2022 rok – 811 809,94 zł, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 811 809,94 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 8 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu o sytuacji osób starszych w Pile.
2. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 803 809,94 zł z przeznaczeniem na:
 - projekt „AS – Aktywni i Samodzielni” realizowany od 27 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2022 r. (realizacja finansowa od stycznia 2019 r.) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 - projekt „Czas na Rodzinę” realizowany od września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 - projekt „„Miasto Piła z nową energią!” – Świadomy i aktywny Senior”” oraz „„Miasto Piła z nową energią!” – Aktywni Pianie – organizacja warsztatów” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 z przeznaczeniem m.in. na organizację warsztatów promujących zdrowy styl życia, zakup sprzętu do zajęć rekreacyjno-sportowych, akcesoria do zajęć fitness, sprzęt do relaksacji, zestaw do zajęć interaktywnych, sprzęt komputerowy, wyposażenie sali multimedialnej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2022 rok – 531 280 zł, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 451 280 zł (obejmuje tylko środki własne gminy) i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 448 880 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 XXXIV/343/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2022 rok – 50 100 042 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 24 189 112 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 96 311 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 21 360 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 1 527 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 24 069 914 zł z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 Plus”.

W związku z przejściem obsługi Programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gminy będą realizować świadczenia do 31 maja 2022 r. na podstawie wniosków złożonych do 3 grudnia 2021 r.



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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 19 374 295 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 2 098 487 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 186 771 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 130 373 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,
 - 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 57 246 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii,
 - 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,
 - odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe, transportowe, inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - 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 16 901 418 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 939 353 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 836 990 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 86 517 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, 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 – 1 100 zł, w tym naprawy i konserwacje.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 14 746 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, napoje dla pracowników.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 774 801 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 273 048 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 208 885 zł i obejmuje:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 206 485 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 2 400 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 3 340 548 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 829 292 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 559 200 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki na bieżącą działalność pilskich niepublicznych żłobków.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 380 867 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 9 704 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 7 671 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy.
6. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – o łącznej wartości 553 814 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2022 rok – 15 787 305 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 248 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 223 000 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 25 000 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 2 493 350 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 491 350 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.
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 2 344 650 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 2 186 650 zł, w tym m.in.:
 - wpłaty na PFRON,
 - organizacja wydarzeń społecznych,
 - zakup chemii oraz pomp zamiennych do fontann, zakup nasion roślin miododajnych,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za pobór wody (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,
 - kontrola stanu obiektów budowlanych,
 - opinie dendrologiczne pomników przyrody,
 - ubezpieczenie OC zarządcy terenów zieleni,
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 158 000 zł, w tym:
 - remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska, fontanny),
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie i Parku Miejskim (mała architektura).



Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 54 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 46 797 zł z przeznaczeniem na:
 - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji,
 - organizacja spotkań informujących o zasadach programu „Czyste powietrze”.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 203 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków.

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 1 702 400 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.

Planowana kwota na 2022 rok dotyczy również utrzymania bezdomnych, zaniedbanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 586 500 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 416 500 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlenie 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 1 332 060 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 027 060 zł, w tym:
 - doposażenie placów zabaw w miejsce wyeksploatowanych urządzeń,
 - utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych (m.in. koszenie trawy, oświetlenie boisk rekreacyjnych i placów zabaw, zmiatanie powierzchni twardych, przycinanie żywopłotów, cięcie krzewów, pielenie),
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
 - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
 - 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,
 - remediacje zanieczyszczonej części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Kołobrzeskiej,
 - 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.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 155 000 zł, w tym:
- 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 150 000 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 piłskich 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 2022 rok – 6 721 407,66 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 4 413 961,66 zł i obejmuje:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na bieżącą działalność na łączną kwotę 3 783 162 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i 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.).
2. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 630 799,66 zł w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 z przeznaczeniem na dotację dla RCK –FE na realizację projektu:
 - „„Miasto Piła z nową energią!” w ramach którego zrealizowane będą: Festiwal 4 Żywioty oraz Projekt Tożsamość to brzmi dumnie. Projekt zakłada organizację zajęć dla młodych adeptów sztuk medialnych, organizację spotkań osiedlowych podczas których otwarte zostaną ogrody społeczne, festyny i pokazy dla rodzin nawiązujące do historii, kultury i nowej energii oraz organizację II edycji Festiwalu przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego regionu pilskiego, który ma na celu wprowadzenie nowej energii wśród mieszkańców w odniesieniu do budowania integracji kulturowej oraz pokoleniowej, tożsamości lokalnej, aktywności społecznej oraz przybliżenie kultury i sztuki w sposób ogólnodostępny dla mieszkańców.

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

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Pilski i Miasto Piła.



Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat 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 566 446 zł i obejmuje dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i 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 52 000 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 36 000 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 2022 rok 7 742 200 zł, w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 141 700 zł.



Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 2 845 700 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 678 500 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, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, części zamienne do kosiarek i kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, zakup opału, 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, inne,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe 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 100 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 496 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „„Miasto Piła z nową energią!” – warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych oraz „Miasto Piła z nową energią!” – wydarzenia sportowo-rekreacyjne” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”



finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Projekt zakłada:

- organizację warsztatów nurkowania w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez sport wraz z przygotowaniem do nurkowania,
- organizację zajęć, pokazów i zawodów na Skate Plazie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 640 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 640 500 zł, z przeznaczeniem na:
 - szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,
 - organizację znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów,
 - koszty postępowania egzekucyjnego o zwrot udzielonych dotacji z lat ubiegłych.

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 2022 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

Budżet inwestycyjny już na etapie projektu osiągnął kwotę 78 392 712,79 zł, i jest to największy zakres inwestycji planowanych jak do tej pory w mieście. W dużej części finansowanie zaplanowanych zadań odbywać się będzie w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne, krajowe i unijne, a przekrój inwestycji obejmuje różne obszary życia. Obejmuje zarówno przebudowy układów komunikacyjnych, budowy nowych obiektów sportowych, modernizację obiektów oświatowych, komunalnych, inwestycje w zdrowie i kulturę. W dalszym ciągu miasto utrzymuje również inwestycje w obszarze ochrony środowiska: termomodernizacje, montaż paneli fotowoltaicznych, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, zakup autobusów elektrycznych, wpływające na obniżenie emisji dwutlenku węgla i poprawę jakości powietrza w mieście. Planowane inwestycje w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych stały się ważnym elementem proponowanych inwestycji (zrewitalizowana Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica pokazuje jak istotnym elementem w życiu miasta stało się przywracanie obiektów miejskich ważnych historycznie mieszkańcom). Dlatego zapisano kolejne zadania inwestycyjne o charakterze rewitalizacyjnym tj.:

- **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** - projekt obejmuje m.in. odnowienie i prace konserwatorskie elewacji, modernizację dachu, ocieplenie stropu poddasza, przebudowę i odnowienie pomieszczeń szkolnej harcówki,
- **„Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu)”** – projekt obejmuje odnowienie elewacji, modernizację dachu wraz z ociepleniem stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz podświetlenie budynku,
- **„Miasto Piła z nową energią” - Pilski Instytut Integracji i Edukacji”** – projekt obejmuje modernizację budynku przy ul. Okólnej 32 A – „Okraślak”. W zakresie prac zaplanowano ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę okien i drzwi, budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż windy wewnętrznej, podjazd dla niepełnosprawnych, wymianę ogrodzenia, przebudowę łazienek, wymianę tynków wewnętrznych, remont posadzek oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Dzięki przygotowanym dokumentacjom w trakcie roku wprowadzone zostaną kolejne zadania w zakresie rewitalizacji budynków będących w zasobie komunalnym gminy.



Kolejne dwie bardzo duże inwestycje to:

- **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 15 329 037 zł, z okresem realizacji w latach 2016 - 2023. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbudowę szkoły o halę sportową, budowę drogi pożarowej, budowę bieżni, przebudowę wjazdu, przebudowę nawierzchni utwardzonych – chodników, budowę przyłączy i instalacji elektrycznych. Hala będzie mieć 3 kondygnacje i ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, będzie połączona ze szkołą, a elewacja od strony budynku szkoły będzie wykonana ze szcztokowanej, odbijającej stali dającej efekt „lustrzany”. Pozostała część elewacji zostanie wykonana z cegły w kolorze czerwonym z zachowaniem układu krzyżowego występującego w budynku historycznym. Na dachu będą zainstalowane kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne do pozyskiwania energii słonecznej m.in. do podgrzewania wody oraz produkcji prądu,
- **„Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 19 150 000 zł, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023. Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę toru żużlowego, nowe oświetlenie toru, modernizację systemu odwadniającego, remont wieży sędziowskiej, przebudowę płyty boiska piłkarskiego, budowę zaplecza kompleksu sportowego, przebudowę terenów utwardzonych wokół stadionu i zaplecza całego kompleksu.

Inwestycje w obszarze układów komunikacyjnych to m.in.: przebudowa ulic: Bydgoskiej, Wysokiej, Tartacznej oraz budowa drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej. Po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowana jest również przebudowa ul. Przemysłowej.

Warto podkreślić, że miasto pozyskało dodatkowe pieniądze z programu Rozwój Lokalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 na dofinansowanie zadania „Miasto Piła z nową energią!” w łącznej kwocie 15 281 283,88 zł, w ramach którego realizowane będą m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- **„„Miasto Piła z nową energią” - Pilski Instytut Integracji i Edukacji”** („Okraglak”),
- **„„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej”**,
- **„„Miasto Piła z nową energią!” – pozostałe wyposażenie OTW Płotki”**.

Przyjmuje się, że wartość planowanych wydatków inwestycyjnych będzie stopniowo



zwiększana w trakcie roku za sprawą pozytywnych dla miasta rozstrzygnięć konkursów, w których złożono już wnioski aplikacyjne bądź też, w których miasto zamierza uczestniczyć.



8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W roku 2022 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 50 477 589,61 zł, w tym:

- 853 000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które stanowią niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane Gminie w 2020 r., z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa ul. Wysokiej,
- 11 624 589,61 zł z tytułu pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na Rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile oraz Rewitalizację przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap,
- 25 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 13 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki z rozliczenia roku 2020, które nie zostały zaangażowane w roku 2021).

Przychody zwrotne z tytułu emisji obligacji oraz z tytułu pożyczek Jessica 2 zaplanowane są zgodnie z podjętymi wcześniej przez Radę Miasta Piły uchwałami:

- Nr XLV/477/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (z późn. zm.),
- Nr XLIII/453/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowych pożyczek (z późn. zm.).

Rozchody w kwocie 13 522 584,68 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 D14 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 E16 w kwocie 3 000 000 zł, wyemitowanych w 2016 roku na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
 - spłatę pożyczek Jessica 2, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 2 442 033,28 zł z przeznaczeniem na realizację projektów termomodernizacyjnych kilkunastu budynków oświatowych i kilku budynków komunalnych oraz projektów,
 - spłatę pożyczki w kwocie 80 551,40 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 2022 r. wyniesie 140 605 243,54 zł, tj. 40,29% dochodów planowanych na rok 2022.



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 publicznych³⁵ 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 przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W 2022 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 6,06% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 12,06% na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz 11,65% na podstawie planu na koniec III kwartału 2021 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2022 rok pokazuje, iż Gmina Piła spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest duża i wynosi ponad ok. 5-6%.

³⁵ Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.



10. Instytucje kultury

10.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2022 r. wynoszą **6 748 189,25 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 podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **3 783 162 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pozostałe wydatki (część kosztów na bieżące utrzymanie),
- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację projektu finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w kwocie **630 799,66 zł** na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach którego zrealizowane będą: Festiwal 4 Żywioty oraz Projekt Tożsamość to brzmi dumnie. Projekt zakłada organizację zajęć dla młodych adeptów sztuk medialnych, organizację spotkań osiedlowych podczas których otwarte zostaną ogrody społeczne, festyny i pokazy dla rodzin nawiązujące do historii, kultury i nowej energii oraz organizację II edycji Festiwalu przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego regionu piłskiego, który ma na celu wprowadzenie nowej energii wśród mieszkańców w odniesieniu do budowania integracji kulturowej oraz pokoleniowej, tożsamości lokalnej, aktywności społecznej oraz przybliżenie kultury i sztuki w sposób ogólnodostępny dla mieszkańców.
- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie inwestycji w kwocie **600 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - Modernizację Sali widowiskowej,
 - Modernizację klatki schodowej Klubu Seniora,
- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w kwocie **534 227,59 zł** z przeznaczeniem na:
 - „Miasto Piła z nową energią!” - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem),
 - „Miasto Piła z nową energią!” - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna).



Całkowita kwota kosztów na 2022 r. zaplanowana została w wysokości **6 748 189,25 zł**, z tego kwota **800 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.



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

Planowane przychody na 2022 r. wynoszą **1 662 073 zł**, w tym:

- przychody własne – **2 743 zł**,
- darowizny – **3 626 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) – **20 000 zł**,
- pozostałe (zwroty, nadpłaty) – **5 704 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2022 r. zaplanowana została w kwocie **1 662 073 zł**, z tego kwota **2 743 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 2022 r. wynoszą **638 046 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **596 446 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe przychody – **41 600 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2022 r. zaplanowana została w kwocie **638 046 zł**.



III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1362(371)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 listopada 2021 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE



1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
DOCHODY OGÓŁEM			378 087 470,00	379 408 038,22	377 794 558,44	348 973 304,00	91,98%	92,37%
<i>Dochody bieżące:</i>			<i>339 011 513,00</i>	<i>346 746 015,22</i>	<i>350 341 039,72</i>	<i>308 600 061,00</i>	<i>89,00%</i>	<i>88,09%</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	10 672,79	10 672,79	2 900,00	27,17%	27,17%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 900,00</i>	<i>10 672,79</i>	<i>10 672,79</i>	<i>2 900,00</i>	<i>27,17%</i>	<i>27,17%</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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 772,79	7 772,79	0,00	-	-
600		Transport i łączność	3 022 687,00	3 142 687,00	2 519 591,06	2 372 911,00	75,51%	94,18%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 013 831,00</i>	<i>2 013 831,00</i>	<i>1 385 666,00</i>	<i>2 161 855,00</i>	<i>107,35%</i>	<i>156,02%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	827 004,00	827 004,00	827 004,00	827 004,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	100,00%	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 827,00	506 827,00	558 662,00	654 851,00	129,21%	117,22%
	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>1 000 000,00</i>	<i>1 000 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	4 569,06	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,01	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 702,50	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 456,55	0,00	-	-
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	0,00	0,00	0,00	202 200,00	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 797 962,00	20 073 712,00	20 386 317,54	21 070 300,00	104,96%	103,36%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 372 000,00	15 447 750,00	15 441 917,03	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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 750,00	78 917,03	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 425 962,00</i>	<i>4 625 962,00</i>	<i>4 944 400,00</i>	<i>7 694 000,00</i>	<i>166,32%</i>	<i>155,61%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 199 962,00	2 399 962,00	2 700 000,00	2 460 000,00	102,50%	91,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	100,00%	90,91%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	4 850 000,00	262,16%	262,16%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	100,00%	166,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	31 000,00	16 000,00	160,00%	51,61%
	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	1 300,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00%	200,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	13 375 000,00	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	144 000,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	198 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,51	1 300,00	-	254 901,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 300,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 721 927,00	2 029 927,00	2 282 544,33	1 958 927,00	96,50%	85,82%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze	1 710 927,00	2 018 927,00	2 266 326,84	1 947 927,00	96,48%	85,95%
	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	1 688 000,00	1 688 000,00	1 935 000,00	1 925 000,00	114,04%	99,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	15 217,49	10 000,00	100,00%	65,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	15 217,49	10 000,00	100,00%	65,71%
750		Administracja publiczna	767 004,00	844 451,00	865 439,13	4 827 333,00	571,65%	557,79%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75011	Urzędy wojewódzkie	746 796,00	748 935,00	749 121,00	766 965,00	102,41%	102,38%
	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	748 935,00	748 935,00	766 777,00	102,38%	102,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	186,00	188,00	-	101,08%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 998,00	19 998,00	22 755,52	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,07	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	7 000,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	510,45	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	75 308,00	75 308,00	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	75 308,00	75 308,00	0,00	-	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	13 231,13	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	30,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 201,13	0,00	-	-
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	210,00	210,00	180,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	180,00	0,00	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	4 843,48	4 060 368,00	-	83 831,63%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 800,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 843,48	5 630,00	-	116,24%
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	607 325,00	-	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	3 441 513,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 032,00	14 032,00	14 032,00	13 815,00	98,45%	98,45%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 032,00	14 032,00	14 032,00	13 815,00	98,45%	98,45%
	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	14 032,00	14 032,00	13 815,00	98,45%	98,45%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00	19 001,79	22 000,00	97,78%	115,78%
	75416	Straż gminna (miejska)	22 500,00	22 500,00	19 001,79	22 000,00	97,78%	115,78%
	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	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-3 498,21	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 859 641,00	152 863 476,00	157 337 395,80	155 381 701,00	101,65%	98,76%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>196 000,00</i>	<i>346 000,00</i>	<i>502 200,00</i>	<i>346 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>68,90%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	196 000,00	346 000,00	500 000,00	346 000,00	100,00%	69,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 200,00	0,00	-	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>43 362 057,00</i>	<i>44 162 057,00</i>	<i>44 529 100,00</i>	<i>48 541 320,00</i>	<i>109,92%</i>	<i>109,01%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 400 000,00	40 000 000,00	40 300 000,00	44 400 000,00	111,00%	110,17%
	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	124 000,00	110 000,00	100,00%	88,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	103,03%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	360 000,00	450 000,00	360 000,00	100,00%	80,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 137,00	3 137,00	3 000,00	3 000,00	95,63%	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	275,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 600,00	60 600,00	60 000,00	60 000,00	99,01%	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	320 000,00	183 505,00	200 000,00	62,50%	108,99%
	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>14 639 784,00</i>	<i>15 243 619,00</i>	<i>16 244 777,00</i>	<i>15 878 248,00</i>	<i>104,16%</i>	<i>97,74%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 970 000,00	9 170 000,00	9 250 000,00	9 700 000,00	105,78%	104,86%
	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	1 248,00	1 248,00	100,00%	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	560 000,00	600 000,00	111,11%	107,14%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	75,00%	60,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	0,00	2 190,00	850 000,00	-	38 812,79%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	102,38%	86,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 330,00	15 330,00	15 000,00	15 000,00	97,85%	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	504,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 206,00	61 206,00	60 000,00	60 000,00	98,03%	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	803 835,00	803 835,00	0,00	-	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 059 800,00</i>	<i>4 509 800,00</i>	<i>4 351 016,00</i>	<i>4 467 100,00</i>	<i>99,05%</i>	<i>102,67%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	940 000,00	1 000 000,00	100,00%	106,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	1 880 000,00	101,62%	94,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 580 000,00	95,76%	112,86%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 600,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 200,00	2 000,00	100,00%	47,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	116,00	0,00	-	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 302,80</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-</i>	<i>190,20%</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	210 302,80	400 000,00	-	190,20%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>88 602 000,00</i>	<i>88 602 000,00</i>	<i>91 500 000,00</i>	<i>85 749 033,00</i>	<i>96,78%</i>	<i>93,71%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 602 000,00	82 602 000,00	84 000 000,00	78 354 941,00	94,86%	93,28%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	7 394 092,00	123,23%	98,59%
758		Różne rozliczenia	57 842 402,00	57 540 724,36	57 544 245,63	60 272 642,00	104,75%	104,74%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>57 272 649,00</i>	<i>56 963 320,00</i>	<i>56 963 320,00</i>	<i>58 846 886,00</i>	<i>103,31%</i>	<i>103,31%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 272 649,00	56 963 320,00	56 963 320,00	58 846 886,00	103,31%	103,31%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 651,36</i>	<i>9 014,89</i>	<i>672 200,00</i>	<i>8 785,37%</i>	<i>7 456,55%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	283,41	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	365,00	672 200,00	-	184 164,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	715,12	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	7 651,36	7 651,36	0,00	-	-
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 157,74</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 157,74	0,00	-	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>569 753,00</i>	<i>569 753,00</i>	<i>569 753,00</i>	<i>753 556,00</i>	<i>132,26%</i>	<i>132,26%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 753,00	569 753,00	569 753,00	753 556,00	132,26%	132,26%
801		Oświata i wychowanie	10 602 168,00	10 550 014,14	10 130 952,02	10 717 006,00	101,58%	105,78%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>482 977,00</i>	<i>490 132,00</i>	<i>464 136,98</i>	<i>491 566,00</i>	<i>100,29%</i>	<i>105,91%</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	550,00	654,00	576,00	104,73%	88,07%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00	2 550,00	2 726,00	2 622,00	102,82%	96,18%
	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	242 694,00	279 718,00	248 588,00	102,43%	88,87%
	0830	Wpływy z usług	96 750,00	109 050,00	11 500,00	95 000,00	87,12%	826,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,98	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 177,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 046,00	32 000,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 652,00	74 652,00	91 634,00	91 589,00	122,69%	99,95%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	65 781,00	12 590,00	12 590,00	53 191,00	422,49%	422,49%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>28 560,00</i>	<i>28 560,00</i>	<i>51 004,00</i>	<i>111 105,00</i>	<i>389,02%</i>	<i>217,84%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 560,00	28 560,00	51 004,00	72 072,00	252,35%	141,31%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	39 033,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>7 315 828,00</i>	<i>7 317 869,00</i>	<i>6 954 192,82</i>	<i>7 170 240,00</i>	<i>97,98%</i>	<i>103,11%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	694 680,00	694 680,00	571 443,00	663 768,00	95,55%	116,16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 716 407,00	2 716 407,00	2 261 896,00	2 588 347,00	95,29%	114,43%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	6 034,00	6 034,00	6 122,00	6 058,00	100,40%	98,95%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00	100,00%	71,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 762,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	570,00	5 800,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 265,00	14 265,00	14 563,00	14 225,00	99,72%	97,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 024 376,00	3 025 847,00	3 025 847,00	3 097 842,00	102,38%	102,38%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	650 000,00	550 000,00	100,00%	84,62%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	60 066,00	60 066,00	60 066,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-2,30	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 696,12	0,00	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 940,23</i>	<i>23 835,10</i>	<i>0,00</i>	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	23 940,23	23 835,10	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 749 803,00</i>	<i>1 896 305,36</i>	<i>1 670 808,36</i>	<i>2 944 095,00</i>	<i>155,25%</i>	<i>176,21%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 302,00	92 743,00	176 809,00	214 822,00	231,63%	121,50%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	2 642 501,00	1 659 563,00	1 350 000,00	2 729 273,00	164,46%	202,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 999,36	143 999,36	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>	0,00	0,00	13 526,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 526,00	0,00	-	-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	156 264,28	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	156 264,28	0,00	-	-
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	793 207,55	795 337,90	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 256,00	4 386,35	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	790 951,55	790 951,55	0,00	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 846,58</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 621,78	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	124,80	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	100 116,00	148 977,00	128 243,10	70 160,00	47,09%	54,71%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100 116,00</i>	<i>100 116,00</i>	<i>71 546,10</i>	<i>70 160,00</i>	<i>70,08%</i>	<i>98,06%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	116,00	160,00	137,93%	137,93%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 362,10	0,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>48 861,00</i>	<i>56 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 933,00	12 933,00	0,00	-	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 928,00	43 764,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	5 183 974,00	7 742 295,84	7 573 786,54	5 263 145,00	67,98%	69,49%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>252 000,00</i>	<i>252 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>90,48%</i>	<i>99,13%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	230 000,00	228 000,00	95,00%	99,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>104 160,00</i>	<i>104 160,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>129 240,00</i>	<i>124,08%</i>	<i>107,70%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	89 760,00	89 760,00	100 000,00	107 040,00	119,25%	107,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	20 000,00	22 200,00	154,17%	111,00%
	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>	<i>134 233,00</i>	<i>134 233,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>99,83%</i>	<i>99,83%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 900,00	4 900,00	4 400,00	89,80%	89,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 333,00	129 333,00	129 333,00	129 600,00	100,21%	100,21%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 392 582,00</i>	<i>1 547 280,00</i>	<i>1 548 000,00</i>	<i>1 249 800,00</i>	<i>80,77%</i>	<i>80,74%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 580,00	7 280,00	8 000,00	7 800,00	107,14%	97,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	72 000,00	120,00%	120,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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)	1 330 002,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 170 000,00	79,05%	79,05%
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>118 550,00</i>	<i>14 232,38</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	-	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 050,00	1 732,38	0,00	-	-
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 243 090,00</i>	<i>1 503 000,00</i>	<i>1 503 000,00</i>	<i>1 279 556,00</i>	<i>85,13%</i>	<i>85,13%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	15 000,00	15 000,00	24 000,00	160,00%	160,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 890,00	1 488 000,00	1 488 000,00	1 255 556,00	84,38%	84,38%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>872 914,00</i>	<i>984 587,84</i>	<i>984 387,84</i>	<i>844 589,00</i>	<i>85,78%</i>	<i>85,80%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	900,00	900,00	700,00	720,00	80,00%	102,86%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 319,00	62 319,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 234,00	919 588,84	919 588,84	842 189,00	91,58%	91,58%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 173 895,00</i>	<i>1 538 285,00</i>	<i>1 542 250,00</i>	<i>1 375 860,00</i>	<i>89,44%</i>	<i>89,21%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	660 000,00	720 000,00	109,09%	109,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 110,00	875 500,00	875 500,00	651 110,00	74,37%	74,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 785,00	2 785,00	6 750,00	4 750,00	170,56%	70,37%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 361 700,00</i>	<i>1 359 300,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,37%</i>	<i>0,38%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	7 400,00	5 000,00	5 100,00	68,92%	102,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 354 300,00	1 354 300,00	0,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 500,00</i>	<i>198 500,00</i>	<i>138 383,32</i>	<i>17 000,00</i>	<i>8,56%</i>	<i>12,28%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	200,00	40,00%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	14 000,00	16 800,00	140,00%	120,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	186 000,00	114 237,00	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	983,44	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 162,88	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 521,00	667 521,00	371 167,22	224 927,00	33,70%	60,60%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>667 521,00</i>	<i>667 521,00</i>	<i>371 167,22</i>	<i>224 927,00</i>	<i>33,70%</i>	<i>60,60%</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	597 255,00	332 097,00	201 251,00	33,70%	60,60%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 266,00	70 266,00	39 070,22	23 676,00	33,69%	60,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	881 902,00	881 902,00	3 600,00	0,41%	0,41%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 600,00	881 902,00	881 902,00	3 600,00	0,41%	0,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	848 314,00	848 314,00	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	29 988,00	29 988,00	0,00	-	-
855		Rodzina	86 381 803,00	87 460 847,09	87 521 134,00	44 419 654,00	50,79%	50,75%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 077 333,00	66 707 689,00	66 701 689,00	24 189 112,00	36,26%	36,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	116,00	160,00	137,93%	137,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	19 000,00	13 000,00	18 000,00	94,74%	138,46%
	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	66 685 373,00	66 685 373,00	24 167 752,00	36,24%	36,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 095 524,00	19 376 395,00	19 349 395,00	19 488 791,00	100,58%	100,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	464,00	464,00	640,00	137,93%	137,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	84 000,00	77 000,00	50 000,00	72 000,00	93,51%	144,00%
	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	18 946 721,00	18 946 721,00	19 057 151,00	100,58%	100,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 210,00	340 210,00	340 210,00	347 000,00	102,00%	102,00%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>1 221,09</i>	<i>1 241,09</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 221,09	1 221,09	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	0,00	-	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 736,00</i>	<i>11 686,00</i>	<i>8 166,00</i>	<i>4 148,00</i>	<i>35,50%</i>	<i>50,80%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	116,00	116,00	116,00	128,00	110,34%	110,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	620,00	400,00	420,00	67,74%	105,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	6 300,00	3 000,00	3 600,00	57,14%	120,00%
	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	4 650,00	4 650,00	0,00	-	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>240,00</i>	<i>8,89%</i>	<i>8,89%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	240,00	8,89%	8,89%
	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>	<i>286 346,00</i>	<i>286 346,00</i>	<i>208 885,00</i>	<i>72,95%</i>	<i>72,95%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 400,00	240,00%	240,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	128 700,00	285 346,00	285 346,00	206 485,00	72,36%	72,36%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 074 810,00	1 074 810,00	1 171 596,91	528 478,00	49,17%	45,11%
	0830	Wpływy z usług	413 680,00	413 680,00	368 652,00	527 348,00	127,48%	143,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,02	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 803,89	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%	100,00%
	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	660 000,00	800 000,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 276,00	1 305 276,00	1 302 711,79	533 040,00	40,84%	40,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 693,97	150 000,00	100,00%	99,54%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	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	1,36	0,00	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 796,00</i>	<i>29 796,00</i>	<i>33 739,67</i>	<i>950,00</i>	<i>3,19%</i>	<i>2,82%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 817,18	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,99	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,30	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196,00	196,00	196,20	50,00	25,51%	25,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 800,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>21,21%</i>	<i>21,21%</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	66 000,00	66 000,00	14 000,00	21,21%	21,21%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>625 000,00</i>	<i>632 462,84</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 462,84	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,19	50 000,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	0,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000,00	314 000,00	302 992,94	252 000,00	80,25%	83,17%
	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%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	312 000,00	300 000,00	250 000,00	80,13%	83,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	981,34	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	70 480,00	70 480,00	66 822,18	66 090,00	93,77%	98,90%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	183,65	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	20 080,00	20 080,00	16 000,00	15 040,00	74,90%	94,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,33	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	450,00	300,00	100,00%	66,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	50 051,20	50 000,00	100,00%	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	750,00	-	-
926		Kultura fizyczna	1 447 000,00	1 447 000,00	1 451 902,98	1 446 000,00	99,93%	99,59%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>1 371 176,49</i>	<i>1 326 000,00</i>	<i>99,92%</i>	<i>96,71%</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	214,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 072,77	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	100,00%	105,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	91 000,00	15 000,00	100,00%	16,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 389,72	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 726,49</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	330,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-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	0,00	9 228,42	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 168,07	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200,00%</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	120 000,00	60 000,00	120 000,00	100,00%	200,00%
dochody majątkowe:			39 075 957,00	32 662 023,00	27 453 518,72	40 373 243,00	123,61%	147,06%
600		Transport i łączność	13 659 654,00	6 239 657,00	3 038 184,75	13 014 783,00	208,58%	428,37%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 896 775,00</i>	<i>3 449 924,00</i>	<i>2 783 390,25</i>	<i>2 671 289,00</i>	<i>77,43%</i>	<i>95,97%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	5 896 775,00	3 449 924,00	2 783 390,25	2 671 289,00	77,43%	95,97%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>-</i>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 762 879,00</i>	<i>1 550 660,00</i>	<i>15 721,50</i>	<i>6 527 053,00</i>	<i>420,92%</i>	<i>41 516,73%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 062,50	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	6 762 879,00	1 550 660,00	3 659,00	6 143 053,00	396,16%	167 888,85%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	384 000,00	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>239 073,00</i>	<i>239 073,00</i>	<i>1 316 441,00</i>	<i>550,64%</i>	<i>550,64%</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	0,00	239 073,00	239 073,00	1 316 441,00	550,64%	550,64%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 010 326,00	20 010 326,00	19 924 593,56	13 639 381,00	68,16%	68,46%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00	300,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 010 026,00	20 010 026,00	19 923 687,56	13 500 000,00	67,47%	67,76%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	71,43%	71,43%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 036 000,00	16 036 000,00	16 036 000,00	13 000 000,00	81,07%	81,07%
	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	3 274 026,00	3 187 687,56	0,00	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	139 381,00	-	-
	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	0,00	139 381,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	906,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	906,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
750		Administracja publiczna	0,00	60 000,00	0,00	3 651 803,00	6 086,34%	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 651 803,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-	-
	6206	Dotacja celowa 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 625	0,00	0,00	0,00	538 770,00	-	-
	6207	Dotacja celowa 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 625	0,00	0,00	0,00	3 053 033,00	-	-
758		Różne rozliczenia	0,00	1 015 948,00	1 027 615,12	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 015 948,00	1 027 615,12	0,00	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 015 948,00	1 027 615,12	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 681,00	0,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 681,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 681,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 977,00	5 336 092,00	3 459 522,79	1 742 276,00	32,65%	50,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 134,55	2 000,00	100,00%	93,70%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 134,55	2 000,00	100,00%	93,70%
	90095	Pozostała działalność	5 403 977,00	5 334 092,00	3 457 388,24	1 740 276,00	32,63%	50,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 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	4 768 215,00	4 706 552,00	3 050 372,00	1 535 538,00	32,63%	50,34%
	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	627 540,00	406 716,24	204 738,00	32,63%	50,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 514,50	0,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 514,50	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 514,50	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	407,00	8 325 000,00	-	2 045 454,55%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	407,00	8 325 000,00	-	2 045 454,55%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	407,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział /Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021 r.</i>	<i>Projekt dochodów na 2022 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00	-	-



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków bieżących na 2022 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 500,00	129 272,79	129 272,79	141 500,00	109,46%	109,46%
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120,00%</i>	<i>120,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120,00%	120,00%
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>27 772,79</i>	<i>27 772,79</i>	<i>20 000,00</i>	<i>72,01%</i>	<i>72,01%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	7 772,79	7 772,79	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
500	Handel	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	-	-
50095	Pozostała działalność	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	14 218 740,00	14 343 740,00	14 343 740,00	13 469 300,00	93,90%	93,90%
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 447 000,00	10 447 000,00	10 447 000,00	11 000 000,00	105,29%	105,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	dotacje	10 420 000,00	10 420 000,00	10 420 000,00	11 000 000,00	105,57%	105,57%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 000,00	555 000,00	555 000,00	503 000,00	90,63%	90,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	415 000,00	555 000,00	555 000,00	503 000,00	90,63%	90,63%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 685 000,00	1 730 350,00	1 730 350,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	50 000,00	6 650,00	6 650,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 395 000,00	1 516 700,00	1 516 700,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	240 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 368 740,00	1 272 492,00	1 272 492,00	1 331 100,00	104,61%	104,61%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	578 740,00	550 640,00	550 640,00	557 100,00	101,17%	101,17%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	790 000,00	720 002,00	720 002,00	774 000,00	107,50%	107,50%
60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	0,00	78 500,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	68 500,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	280 700,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	173 700,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	107 000,00	-	-
60095	Pozostała działalność	303 000,00	338 898,00	338 898,00	276 000,00	81,44%	81,44%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	176 000,00	86,70%	86,70%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000,00	134 398,00	134 398,00	100 000,00	74,41%	74,41%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 627 200,00	17 268 150,00	17 061 991,00	17 268 379,00	100,00%	101,21%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 542 700,00	16 682 850,00	16 476 731,00	4 315 319,00	25,87%	26,19%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 548 156,00	3 588 156,00	3 503 488,00	3 635 940,00	101,33%	103,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	10 561 243,00	10 661 393,00	10 546 243,00	654 379,00	6,14%	6,20%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 408 301,00	2 408 301,00	2 402 000,00	0,00	-	-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	818 500,00	393 700,00	393 660,00	2 069 549,00	525,67%	525,72%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	813 500,00	388 700,00	388 660,00	1 964 549,00	505,42%	505,47%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	0,00	0,00	0,00	10 667 511,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	0,00	0,00	8 776 200,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	1 891 311,00	-	-
70095	<i>Pozostała działalność</i>	266 000,00	191 600,00	191 600,00	216 000,00	112,73%	112,73%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	266 000,00	191 600,00	191 600,00	216 000,00	112,73%	112,73%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	1 382 700,00	1 707 500,00	1 707 500,00	1 298 290,00	76,03%	76,03%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	67 700,00	67 700,00	76 120,00	112,44%	112,44%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	43 620,00	126,43%	126,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	33 200,00	33 200,00	33 200,00	32 500,00	97,89%	97,89%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	82 800,00	82 800,00	79 920,00	96,52%	96,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	66 000,00	82 800,00	82 800,00	79 920,00	96,52%	96,52%
71035	Cmentarze	1 249 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00	1 142 250,00	73,36%	73,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 161 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	1 072 250,00	92,76%	92,76%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	18 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	52 700,00	45 654,00	45 654,00	14 700,00	32,20%	32,20%
73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	52 700,00	45 654,00	45 654,00	14 700,00	32,20%	32,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	52 700,00	45 654,00	45 654,00	14 700,00	32,20%	32,20%
750	Administracja publiczna	20 748 555,66	20 975 392,47	20 643 725,00	29 312 609,54	139,75%	141,99%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	746 796,00	748 935,00	748 935,00	766 777,00	102,38%	102,38%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	746 796,00	748 935,00	748 935,00	766 777,00	102,38%	102,38%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	602 500,00	585 500,00	584 000,00	662 500,00	113,15%	113,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 500,00	10 500,00	9 000,00	10 500,00	100,00%	116,67%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	432 000,00	415 000,00	415 000,00	492 000,00	118,55%	118,55%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 579 589,66	17 632 055,47	17 347 505,00	24 389 950,69	138,33%	140,60%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	14 808 272,00	15 000 194,20	14 975 912,00	19 972 374,00	133,15%	133,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 630 998,66	2 499 542,27	2 239 274,00	2 999 314,00	119,99%	133,94%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	83 968,00	75 968,00	75 968,00	121 586,00	160,05%	160,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	56 351,00	56 351,00	56 351,00	99 298,00	176,21%	176,21%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	1 197 378,69	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	-
75056	Spis powszechny i inne	0,00	75 308,00	75 308,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	565,00	565,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	74 743,00	74 743,00	0,00	-	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	201 000,00	290 320,00	290 300,00	167 350,00	57,64%	57,65%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 000,00	18,52%	18,52%
	dotacje	70 000,00	168 820,00	168 820,00	90 000,00	53,31%	53,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	104 000,00	94 500,00	94 480,00	72 350,00	76,56%	76,58%
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 229 240,00	1 229 240,00	1 228 057,00	1 407 026,00	114,46%	114,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 027 094,00	1 027 472,00	1 027 472,00	1 166 546,00	113,54%	113,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	198 646,00	198 268,00	197 585,00	237 980,00	120,03%	120,44%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	50,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
75095	Pozostała działalność	388 430,00	413 034,00	369 620,00	1 918 005,85	464,37%	518,91%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 640,00	12 640,00	12 510,00	12 883,00	101,92%	102,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	375 790,00	400 394,00	357 110,00	932 633,85	232,93%	261,16%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	972 489,00	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 032,00	14 032,00	14 032,00	13 815,00	98,45%	98,45%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 032,00	14 032,00	14 032,00	13 815,00	98,45%	98,45%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	14 032,00	14 032,00	14 032,00	13 815,00	98,45%	98,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 507 205,00	2 630 204,00	2 629 730,00	2 676 639,00	101,77%	101,78%
75412	Ochotnicze straże pożarne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	78 100,00	109,23%	109,23%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	58 500,00	40 500,00	40 500,00	58 100,00	143,46%	143,46%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	13 000,00	31 000,00	31 000,00	20 000,00	64,52%	64,52%
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)	2 413 705,00	2 413 705,00	2 413 231,00	2 576 539,00	106,75%	106,77%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 803 933,00	1 803 933,00	1 803 933,00	1 999 476,00	110,84%	110,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	513 848,00	513 848,00	513 848,00	507 613,00	98,79%	98,79%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	69 474,00	69 474,00	69 000,00	43 000,00	61,89%	62,32%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	122 999,00	122 999,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	122 999,00	122 999,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 702 000,00	2 502 000,00	1 802 000,00	2 461 000,00	98,36%	136,57%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 702 000,00	2 502 000,00	1 802 000,00	2 461 000,00	98,36%	136,57%
	wydatki na obsługę długu	2 702 000,00	2 502 000,00	1 802 000,00	2 461 000,00	98,36%	136,57%
758	Różne rozliczenia	3 922 000,00	1 416 000,00	7 000,00	4 307 000,00	304,17%	61528,57%
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 915 000,00	1 409 000,00	0,00	4 300 000,00	305,18%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 035 000,00	909 000,00	0,00	900 000,00	99,01%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	120 704 047,00	120 742 329,30	120 301 745,14	127 238 386,00	105,38%	105,77%
80101	Szkoły podstawowe	65 333 225,00	64 932 824,16	64 863 077,00	64 901 251,00	99,95%	100,06%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	53 678 281,00	52 520 627,00	52 520 603,00	52 698 094,00	100,34%	100,34%
	dotacje	3 368 300,00	3 284 820,00	3 272 220,00	3 624 676,00	110,35%	110,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	7 793 063,00	8 247 182,16	8 247 182,00	8 075 984,00	97,92%	97,92%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	300 000,00	435 825,00	435 825,00	319 395,00	73,29%	73,29%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	71 191,00	166 700,00	109 577,00	53 191,00	31,91%	48,54%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 390,00	277 670,00	277 670,00	129 911,00	46,79%	46,79%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 796,00	1 251 264,00	1 251 264,00	1 833 042,00	146,50%	146,50%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	929 005,00	1 157 127,00	1 157 127,00	1 705 794,00	147,42%	147,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	32 101,00	51 554,00	51 554,00	85 895,00	166,61%	166,61%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00%	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	3 320,00	3 320,00	2 320,00	69,88%	69,88%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00	35 573,00	35 573,00	39 033,00	109,73%	109,73%
80104	Przedszkola	33 930 992,00	34 097 735,00	33 858 239,00	34 884 410,00	102,31%	103,03%
	dotacje	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	7 059 448,00	103,82%	103,82%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	20 849 572,00	20 905 778,00	20 848 938,00	21 531 835,00	102,99%	103,28%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 873 000,00	6 052 994,00	5 871 340,00	6 040 416,00	99,79%	102,88%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	245 000,00	192 775,00	192 775,00	214 611,00	111,33%	111,33%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	60 066,00	31 342,00	31 340,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	103 354,00	114 846,00	113 846,00	38 100,00	33,17%	33,47%
80105	Przedszkola specjalne	1 955 893,00	1 955 893,00	1 955 893,00	2 600 000,00	132,93%	132,93%
	dotacje	1 955 893,00	1 955 893,00	1 955 893,00	2 600 000,00	132,93%	132,93%
80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	3 383 058,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	0,00	0,00	3 243 626,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	139 432,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 125,00	170 015,00	170 015,00	219 050,00	128,84%	128,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	178 125,00	170 015,00	170 015,00	219 050,00	128,84%	128,84%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 510,00	474 450,23	474 450,23	446 513,00	94,11%	94,11%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	441 727,00	441 727,00	441 727,00	446 513,00	101,08%	101,08%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	25 000,00	23 940,23	23 940,23	0,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 068 842,00	5 552 954,36	5 437 949,36	6 645 627,00	119,68%	122,21%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 905 882,00	3 073 563,00	2 958 558,00	3 274 073,00	106,52%	110,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 075 254,00	2 398 541,36	2 398 541,36	3 295 959,00	137,42%	137,42%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	55 688,00	48 828,00	48 828,00	38 678,00	79,21%	79,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	32 018,00	32 022,00	32 022,00	36 917,00	115,29%	115,29%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
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>	5 793 076,00	5 439 934,00	5 438 599,00	5 720 172,00	105,15%	105,18%
	dotacje	2 539 357,00	2 539 357,00	2 539 357,00	2 968 107,00	116,88%	116,88%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 253 719,00	2 900 577,00	2 899 242,00	2 752 065,00	94,88%	94,92%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 725 024,00	5 773 687,00	5 773 686,00	6 011 931,00	104,13%	104,13%
	dotacje	242 400,00	363 400,00	363 400,00	277 819,00	76,45%	76,45%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 482 624,00	5 409 287,00	5 409 286,00	5 734 112,00	106,00%	106,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	794 820,55	794 820,55	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	3 869,00	3 869,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	712 821,74	712 821,74	0,00	-	-
	dotacje - zadania zlecone	0,00	78 129,81	78 129,81	0,00	-	-
80195	Pozostała działalność	278 564,00	298 752,00	283 752,00	593 332,00	198,60%	209,10%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	8 364,00	8 364,00	8 364,00	4 000,00	47,82%	47,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	170 200,00	190 388,00	175 388,00	189 332,00	99,45%	107,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 867 820,00	2 854 774,00	2 849 774,00	2 784 044,00	97,52%	97,69%
85149	Programy polityki zdrowotnej	440 720,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 720,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	100,00%	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	102 987,00	102 987,00	102 987,00	99 327,00	96,45%	96,45%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	17 987,00	17 987,00	17 987,00	17 987,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	81 340,00	95,69%	95,69%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 013,00	2 193 425,00	2 193 425,00	2 180 673,00	99,42%	99,42%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	575 886,00	867 963,00	867 963,00	917 971,00	105,76%	105,76%
	dotacje	280 000,00	280 000,00	280 000,00	380 000,00	135,71%	135,71%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	438 203,00	1 043 330,00	1 043 330,00	880 510,00	84,39%	84,39%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 860,00	1 068,00	1 068,00	1 100,00	103,00%	103,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 092,00	102,63%	102,63%
85195	Pozostała działalność	27 100,00	87 962,00	82 962,00	33 644,00	38,25%	40,55%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	12 285,00	12 285,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	25 500,00	22 500,00	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	27 100,00	49 529,00	47 529,00	33 644,00	67,93%	70,79%
852	Pomoc społeczna	24 307 291,00	26 858 156,84	26 414 046,84	24 785 889,00	92,28%	93,84%
85202	Domy pomocy społecznej	3 550 200,00	3 450 200,00	3 405 200,00	3 394 486,00	98,39%	99,69%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 550 200,00	3 450 200,00	3 405 200,00	3 394 486,00	98,39%	99,69%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 586 746,00</i>	<i>1 594 859,00</i>	<i>1 594 859,00</i>	<i>1 694 821,00</i>	<i>106,27%</i>	<i>106,27%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - z- zadania własne	955 877,00	944 244,00	944 244,00	1 049 775,00	111,18%	111,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	596 809,00	593 614,00	593 614,00	616 848,00	103,91%	103,91%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	23 738,00	46 679,00	46 679,00	17 336,00	37,14%	37,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	10 322,00	10 322,00	10 322,00	10 862,00	105,23%	105,23%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>17 050,00</i>	<i>17 050,00</i>	<i>17 050,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>119,65%</i>	<i>119,65%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych– zadania własne	17 050,00	17 050,00	17 050,00	20 400,00	119,65%	119,65%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	150 863,00	153 763,00	153 763,00	152 813,00	99,38%	99,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 863,00	153 763,00	153 763,00	152 813,00	99,38%	99,38%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 887 620,00	3 042 318,00	3 042 318,00	2 801 763,00	92,09%	92,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 146 026,00	2 296 024,00	2 296 024,00	1 922 319,00	83,72%	83,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 594,00	746 294,00	746 294,00	879 444,00	117,84%	117,84%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 400 000,00	2 518 550,00	2 518 550,00	2 510 000,00	99,66%	99,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	250,00	250,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000,00	2 506 050,00	2 506 050,00	2 510 000,00	100,16%	100,16%
85216	Zasilki stałe	1 594 200,00	1 854 110,00	1 555 000,00	1 591 322,00	85,83%	102,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 590 000,00	1 839 110,00	1 540 000,00	1 567 322,00	85,22%	101,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 200,00	15 000,00	15 000,00	24 000,00	160,00%	160,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 993 109,00	7 136 213,84	7 136 213,84	7 806 558,00	109,39%	109,39%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 116 685,00	6 196 756,84	6 196 756,84	6 749 365,00	108,92%	108,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	801 634,00	802 976,00	802 976,00	971 134,00	120,94%	120,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	934,00	934,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	21 058,00	23 930,00	23 930,00	28 101,00	117,43%	117,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	53 732,00	50 232,00	50 232,00	57 958,00	115,38%	115,38%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	61 385,00	61 385,00	0,00	-	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 671 110,00</i>	<i>4 035 500,00</i>	<i>3 935 500,00</i>	<i>3 391 310,00</i>	<i>84,04%</i>	<i>86,17%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 160 000,00	3 160 000,00	3 060 000,00	2 740 200,00	86,72%	89,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	511 110,00	875 500,00	875 500,00	651 110,00	74,37%	74,37%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>637 601,00</i>	<i>2 200 801,00</i>	<i>2 200 801,00</i>	<i>547 769,00</i>	<i>24,89%</i>	<i>24,89%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	636 401,00	2 193 701,00	2 193 701,00	542 969,00	24,75%	24,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 200,00	7 100,00	7 100,00	4 800,00	67,61%	67,61%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>818 792,00</i>	<i>854 792,00</i>	<i>854 792,00</i>	<i>874 647,00</i>	<i>102,32%</i>	<i>102,32%</i>
	dotacje	775 000,00	625 000,00	625 000,00	831 000,00	132,96%	132,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	25 000,00	57 029,00	57 029,00	24 207,00	42,45%	42,45%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	153 971,00	153 971,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	18 792,00	18 792,00	18 792,00	19 440,00	103,45%	103,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 655,00	855 324,00	796 480,00	811 809,94	94,91%	101,92%
85395	Pozostała działalność	710 655,00	855 324,00	796 480,00	811 809,94	94,91%	101,92%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	702 655,00	847 324,00	788 480,00	803 809,94	94,86%	101,94%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 449 754,00	5 187 151,00	5 061 551,00	531 280,00	10,24%	10,50%
85401	Świetlice szkolne	3 678 554,00	3 637 649,00	3 637 649,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 546 198,00	3 505 293,00	3 505 293,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	132 356,00	132 356,00	132 356,00	0,00	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	691 200,00	1 469 502,00	1 369 502,00	451 280,00	30,71%	32,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	688 800,00	1 467 102,00	1 367 102,00	448 880,00	30,60%	32,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	80 000,00	80 000,00	54 400,00	80 000,00	100,00%	147,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	80 000,00	80 000,00	54 400,00	80 000,00	100,00%	147,06%
855	Rodzina	91 311 970,00	92 429 945,09	92 238 945,09	50 100 042,00	54,20%	54,32%
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	66 077 333,00	66 707 689,00	66 707 689,00	24 189 112,00	36,26%	36,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	65 393 717,00	66 019 165,00	66 019 165,00	24 069 914,00	36,46%	36,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	121 895,00	120 803,00	120 803,00	1 527,00	1,26%	1,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	16 316,00	22 316,00	22 316,00	21 360,00	95,72%	95,72%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	545 405,00	545 405,00	545 405,00	96 311,00	17,66%	17,66%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 981 442,00	19 262 313,00	19 262 313,00	19 374 295,00	100,58%	100,58%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	120 668,00	113 668,00	113 668,00	130 373,00	114,70%	114,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zadania zlecone	154 762,00	154 762,00	154 762,00	57 246,00	36,99%	36,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	16 884 270,00	17 172 141,00	17 172 141,00	16 901 418,00	98,42%	98,42%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	1 619 818,00	1 619 818,00	1 619 818,00	2 098 487,00	129,55%	129,55%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	201 924,00	201 924,00	201 924,00	186 771,00	92,50%	92,50%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 221,09	1 221,09	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	1 221,09	1 221,09	0,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	768 770,00	778 720,00	778 720,00	939 353,00	120,63%	120,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 154,00	68 354,00	68 354,00	86 517,00	126,57%	126,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zadania zlecone	0,00	30,00	30,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%	91,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	13 234,00	12 334,00	12 334,00	14 746,00	119,56%	119,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	692 182,00	692 182,00	692 182,00	836 990,00	120,92%	120,92%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	120,00	120,00	0,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	671 474,00	671 474,00	621 474,00	774 801,00	115,39%	124,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	671 474,00	671 474,00	621 474,00	774 801,00	115,39%	124,67%
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 484 656,00	1 484 656,00	1 344 656,00	1 273 048,00	85,75%	94,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 484 656,00	1 484 656,00	1 344 656,00	1 273 048,00	85,75%	94,67%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	129 700,00	286 346,00	286 346,00	208 885,00	72,95%	72,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	128 700,00	285 346,00	285 346,00	206 485,00	72,36%	72,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 400,00	240,00%	240,00%
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 198 595,00	3 237 526,00	3 236 526,00	3 340 548,00	103,18%	103,21%
	dotacje	475 200,00	475 200,00	475 200,00	559 200,00	117,68%	117,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 894,00	2 894,00	2 894,00	9 704,00	335,31%	335,31%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 561 007,00	1 588 351,00	1 588 351,00	1 829 292,00	115,17%	115,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	378 856,00	355 512,00	354 512,00	380 867,00	107,13%	107,43%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 671,00	6 671,00	6 671,00	7 671,00	114,99%	114,99%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	769 967,00	808 898,00	808 898,00	553 814,00	68,47%	68,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 851 015,00	19 964 015,00	19 224 818,00	15 787 305,00	79,08%	82,12%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 200,00	1 229 200,00	1 229 200,00	1 248 000,00	101,53%	101,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 214 200,00	1 214 200,00	1 214 200,00	1 223 000,00	100,72%	100,72%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,67%	166,67%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	2 493 350,00	97,32%	97,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 491 350,00	97,32%	97,32%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 266 210,00	6 236 210,00	6 236 210,00	2 344 650,00	37,60%	37,60%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 179 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 907 480,00	2 807 480,00	2 807 480,00	2 186 650,00	77,89%	77,89%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	158 000,00	98,75%	98,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	19 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	-	-
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	86 000,00	102 000,00	102 000,00	54 000,00	52,94%	52,94%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	86 000,00	94 797,00	94 797,00	46 797,00	49,37%	49,37%
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 520 000,00	2 182 400,00	2 145 000,00	1 702 400,00	78,01%	79,37%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 520 000,00	2 182 400,00	2 145 000,00	1 702 400,00	78,01%	79,37%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 876 500,00</i>	<i>5 724 200,00</i>	<i>5 076 500,00</i>	<i>6 586 500,00</i>	<i>115,06%</i>	<i>129,74%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 706 500,00	5 554 200,00	4 906 500,00	6 416 500,00	115,53%	130,78%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	100,00%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15 345,00</i>	<i>15 345,00</i>	<i>15 345,00</i>	<i>15 345,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 345,00	15 345,00	15 345,00	15 345,00	100,00%	100,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 284 760,00</i>	<i>1 901 660,00</i>	<i>1 847 563,00</i>	<i>1 332 060,00</i>	<i>70,05%</i>	<i>72,10%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	896 760,00	1 503 660,00	1 449 563,00	1 027 060,00	68,30%	70,85%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	240 000,00	250 000,00	250 000,00	155 000,00	62,00%	62,00%
	dotacje	148 000,00	148 000,00	148 000,00	150 000,00	101,35%	101,35%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00	5 786 800,00	5 786 200,00	6 721 407,66	116,15%	116,16%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	58 400,00	59 000,00	100,00%	101,03%
	dotacje	59 000,00	59 000,00	58 400,00	59 000,00	100,00%	101,03%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	4 413 961,66	124,34%	124,34%
	dotacje	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 783 162,00	106,57%	106,57%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	630 799,66	-	-
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%	100,00%
92118	Muzea	499 000,00	506 090,00	506 090,00	566 446,00	111,93%	111,93%
	dotacje	499 000,00	506 090,00	506 090,00	566 446,00	111,93%	111,93%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
92195	Pozostała działalność	56 000,00	41 710,00	41 710,00	52 000,00	124,67%	124,67%
	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	25 710,00	25 710,00	36 000,00	140,02%	140,02%
	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	7 196 550,00	8 380 453,00	8 376 167,00	7 742 200,00	92,38%	92,43%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 596 550,00	5 596 550,00	5 592 264,00	6 141 700,00	109,74%	109,82%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 719 050,00	2 719 050,00	2 714 796,00	2 845 700,00	104,66%	104,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 750 000,00	2 705 000,00	2 704 968,00	2 678 500,00	99,02%	99,02%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	106 000,00	151 000,00	151 000,00	100 000,00	66,23%	66,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	496 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	816 680,00	816 680,00	640 500,00	78,43%	78,43%
	dotacje	640 000,00	816 180,00	816 180,00	640 000,00	78,41%	78,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	500,00	500,00	500,00	-	-
92695	Pozostała działalność	960 000,00	1 967 223,00	1 967 223,00	960 000,00	48,80%	48,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	935 000,00	1 942 223,00	1 942 223,00	935 000,00	48,14%	48,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		338 559 734,66	344 202 393,49	339 545 871,86	307 535 596,14	89,35%	90,57%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:		252 414 229,66	255 346 890,83	250 690 369,20	262 672 506,14	102,87%	104,78%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		205 896 918,66	205 584 601,83	202 184 933,20	210 693 094,85	102,48%	104,21%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	128 015 121,00	127 677 926,04	127 386 886,84	132 241 992,00	103,57%	103,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	68 859 173,66	71 295 890,79	69 602 562,36	69 680 263,85	97,73%	100,11%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 107 624,00	5 201 785,00	5 195 484,00	4 470 839,00	85,95%	86,05%
	REZERWY	3 915 000,00	1 409 000,00	0,00	4 300 000,00	305,18%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 035 000,00	909 000,00	0,00	900 000,00	99,01%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-
	dotacje	33 472 150,00	33 641 760,00	33 628 560,00	36 238 858,00	107,72%	107,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 739 282,00	11 728 692,00	11 301 008,00	8 233 038,00	70,20%	72,85%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2021 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2022 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>8</i>	<i>9</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	1 603 879,00	1 889 837,00	1 773 868,00	5 046 515,29	267,03%	284,49%
	<i>obsługa długu</i>	2 702 000,00	2 502 000,00	1 802 000,00	2 461 000,00	98,36%	136,57%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	86 145 505,00	88 855 502,66	88 855 502,66	44 863 090,00	50,49%	50,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	25 000,00	23 940,23	23 940,23	0,00	-	-
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	3 842 518,00	5 101 248,62	5 101 248,62	3 891 758,00	76,29%	76,29%
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	2 926 051,00	2 941 816,09	2 941 816,09	2 975 390,00	101,14%	101,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	916 467,00	2 159 432,53	2 159 432,53	916 368,00	42,44%	42,44%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone</i>	82 277 987,00	83 344 184,00	83 344 184,00	40 971 332,00	49,16%	49,16%
	<i>dotacje - zadania zlecone</i>	0,00	78 129,81	78 129,81	0,00	-	-



3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła w 2022 r.

**Uchwała Nr /21
Rady Miasta Piły
z dnia.....**

**w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. 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 2021 r. poz. 305 z późn. 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 z 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 2022 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 2022 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr /21
Rady Miasta Piły
z dnia.....

**w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku**

Utrzymanie i ochrona dróg, zieleni przyulicznej na terenie miasta Piły podlega według kompetencji poszczególnym zarządcóm 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.

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



Załącznik do Uchwały Nr /21
Rady Miasta Piły
z dnia.....

**zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg
wojewódzkich w Pile na 2022 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