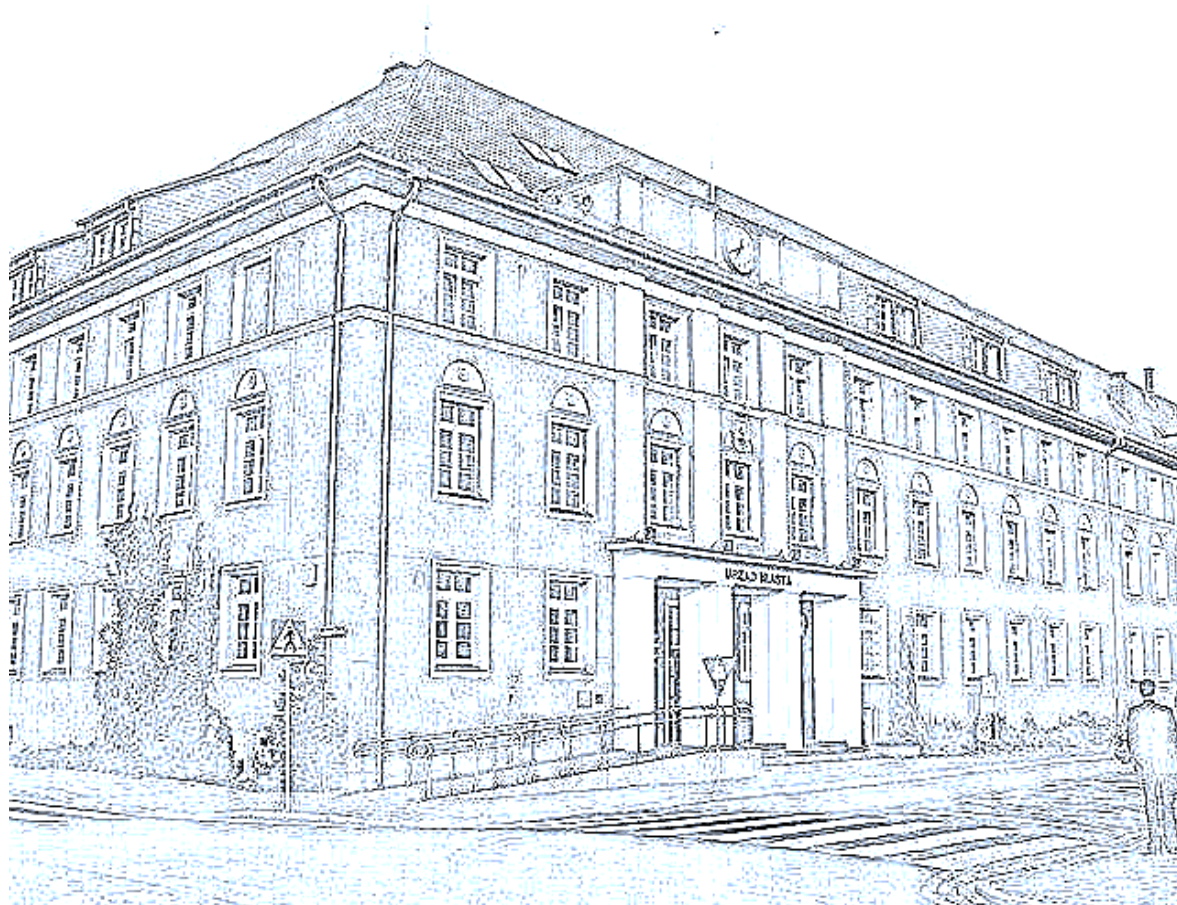


załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1649(220)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY**  
**ZA 2021 ROK**



Piła, 31 marca 2022 r.



## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	8
2.1. Dochody bieżące.....	10
2.2 Dochody majątkowe .....	126
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	169
3.1. Wydatki bieżące.....	181
3.2. Wydatki majątkowe .....	301
Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku.....	361
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 ....	382
3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	384
3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	392
3.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .....	394
3.7. Rezerwy.....	397
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ .....	399
5. PRZYCHODY BUDŻETU .....	405
6. ROZCHODY BUDŻETU .....	407
7. ZADŁUŻENIE .....	409
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	413
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	416



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2021 rok obejmuje w swojej treści obligatoryjne informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2021 roku stanowiła Uchwała Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (z późn. zm.).

Szczegółowe wartości budżetu zawarte zostały w części opisowej ze wskazaniem podstaw prawnych, procedur, zaangażowania itp., natomiast syntetyczne dane zostały przedstawione w formie tabelarycznej tak, aby można było je zweryfikować z ustalonym planem, jego zmianami oraz ostatecznym wykonaniem.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

**Dochody ogółem: 378 087 470 zł**

- dochody bieżące – 339 011 513 zł
- dochody majątkowe – 39 075 957 zł

**Wydatki ogółem: 371 506 597,66 zł**

- wydatki bieżące – 338 559 734,66 zł
- wydatki majątkowe – 32 946 863 zł

**Przychody: 6 536 935,00 zł**

**Rozchody: 13 117 807,34 zł**



Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 6 580 872,34 zł, przeznaczono na rozchody budżetu 2021 roku.

W trakcie 2021 roku Rada Miasta Piły podjęła 8 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 11 zmian wydając stosowne zarządzenia.

Najważniejsze zmiany w zakresie dochodów i wydatków wynikały:

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- z pozyskania dofinansowania na realizację zadania „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo” (refundacji),
- ze zmniejszenia dotacji (przesunięcia na rok 2022) na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”, „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” oraz „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
- ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- z wprowadzenia środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na pokrycie ubytków w dochodach gmin w roku 2022,
- z pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS–COV–2 i funkcjonowanie infolinii oraz na dopłaty do czynszów,
- z otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz zakup sadzonek drzew miododajnych z Województwa Wielkopolskiego,
- z otrzymania dotacji celowej z gmin na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,



- z pozyskania dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego m.in. z przeznaczeniem na:
  - realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022,
  - stypendia socjalne,
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
  - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
  - realizację zadań w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny,
  - dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” (w tym na wyposażenie stołówek szkolnych),
- z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

## 2. Po stronie wydatków:

- z wprowadzenia wydatków z przeznaczeniem na zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19,
- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
- z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- z bieżących korekt związanych ze statutową działalnością jednostek organizacyjnych gminy.

Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 2021 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:



<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie 2021 r. (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopecień realizacji %</i>
<b><i>I. Dochody ogółem:</i></b>	378 087 470,00	406 632 865,00	28 545 395,00	424 704 703,34	104,44%
dochody bieżące	339 011 513,00	371 114 422,00	32 102 909,00	382 076 770,28	102,95%
dochody majątkowe	39 075 957,00	35 518 443,00	-3 557 514,00	42 627 933,06	120,02%
<b><i>II. Wydatki ogółem:</i></b>	371 506 597,66	415 619 503,27	44 112 905,61	392 910 607,19	94,54%
wydatki bieżące	338 559 734,66	357 533 469,27	18 973 734,61	345 028 330,10	96,50%
wydatki majątkowe	32 946 863,00	58 086 034,00	25 139 171,00	47 882 277,09	82,43%
<b><i>III. Przychody:</i></b>	6 536 935,00	46 076 712,82	39 539 777,82	113 463 976,61	246,25%
<b><i>IV. Rozchody</i></b>	13 117 807,34	37 090 074,55	23 972 267,21	37 090 074,55	100,00%
<b><i>V. Nadwyżka/ Deficyt</i></b>	6 580 872,34	-8 986 638,27	-15 567 510,61	31 794 096,15	-

W 2021 r. odnotowano ponadplanowe wykonanie dochodów bieżących m.in. z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- świadczenia usług na cmentarzu komunalnym,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dotacji na realizację projektu „Piła stawia na maluchy!”,
- dotacji na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Jednocześnie ze względu na trwającą pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w dalszym ciągu podtrzymano obowiązujące ulgi dla przedsiębiorców na podstawie zarządzenia nr 975(388)2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., 1020(29)21 z dnia 1 lutego 2021 r., 1055(64)21 z dnia 2 marca 2021 r., 1086(95)21 z dnia 30 marca 2021 r., 1144(153)21 z dnia 4 maja 2021 r. oraz 1168(177)21 z dnia 1 czerwca 2021 r.



Dobre wykonanie dochodów majątkowych związane jest ze sprzedażą nieruchomości, przy czym część wpływów po pozytywnie rozstrzygniętych przetargach będzie zrealizowana dopiero na początku kolejnego roku. Zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych realizowane były zgodnie z planem. Jednocześnie tylko w ostatnich dwóch miesiącach roku pozytywnie rozpatrzono wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 11 milionów złotych:

- przebudowy ulicy Bydgoskiej oraz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pile z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
- rządowego projektu „Laboratoria przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- projektu „Miasto Piła z nową energią!” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się w kwocie 392 910 607,19 zł i było wyższe od wykonania w 2020 roku o 3,77%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 4,47%, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na bardzo zbliżonym poziomie do roku 2020 utrzymując wysoki poziom inwestycji w mieście.

Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka wynosiła 6 580 872,34 zł. W wyniku wprowadzanych w ciągu roku zmian w budżecie na 31 grudnia 2021 r. ustalono deficyt w wysokości 8 986 638,27 zł. Natomiast wartość nadwyżki operacyjnej na 31 grudnia 2021 r. ustalono na 13 580 952,73 zł.

Ostatecznie za 2021 r. wypracowano nadwyżkę na poziomie 31 794 096,15 zł oraz nadwyżkę operacyjną w kwocie 37 048 440,18 zł. Taki wynik jest efektem m.in. przekazania przez budżet państwa jeszcze w grudniu 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na pokrycie ubytków w dochodach gmin w roku 2022 oraz finansowanie wydatków roku 2022 w kwocie 13 297 704 zł oraz przekazania w ostatnim miesiącu roku dotacji i środków na dofinansowanie zadań, w tym majątkowych w łącznej kwocie ponad 18 milionów złotych.



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 378 087 470 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do kwoty 406 632 865 zł, tj. o 28 545 395 zł.

Dochody ogółem w 2021 roku wykonano na poziomie 104,44%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 424 704 703,34 zł. Wysoki procent realizacji wynika w dużej mierze z wpływu środków, które nie były planowane do wykonania m.in. wpływu dotacji przeznaczonych na realizację zadań:

- „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych”,
- „Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”,
- objęcie przez Gminę Piła udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pile,
- „Laboratoria przyszłości”,
- „Miasto Piła z nową energią!”,
- „Piła stawia na maluchy!”

Również wysokie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych miało znaczny wpływ na ogólny wskaźnik wykonania dochodów.

Jednocześnie pozwoliło to m.in. zrekompensować niższe niż pierwotnie zakładano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach i szkołach z uwagi na absencję chorobową dzieci.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 382 076 770,28 zł, tj. na poziomie 102,95% planu po zmianach wynoszącego 371 114 422 zł.

Najważniejsze ich źródła, stanowiące aż 90,04% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:

- a) dotacji i środków na zadania bieżące 113 800 795,67 zł, tj. 29,78% wykonanych dochodów bieżących,
- b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 98 564 758,79 zł, tj. 25,80% wykonanych dochodów bieżących,
- c) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 60 589 396,91 zł, tj. 15,86% wykonanych dochodów bieżących.





d) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 71 048 338 zł, tj. 18,60% wykonanych dochodów bieżących.

2) dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 42 627 933,06 zł, tj. na poziomie 120,02% planu po zmianach wynoszącego 35 518 443 zł.

Wpłaty, które w największym stopniu przyczyniły się do poziomu realizacji dochodów majątkowych dotyczą:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest zarówno od liczby ogłoszonych przetargów na nieruchomości, jak również od ich atrakcyjności i różnorodności,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dofinansowania zadań:
  - „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
  - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
  - „Miasto Piła z nową energią!”,
  - „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”,
  - „Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”,
  - „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych”,
  - dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego polegających na budowie budynków komunalnych,
  - objęcie przez Gminę Piła udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pile,
  - „Laboratoria przyszłości”.



## **2.1. Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 371 114 422,00 zł, zrealizowany został w wysokości 382 076 770,28 zł, tj. na poziomie 102,95% ustalonego planu.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 900 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 38 459,18 zł i został zrealizowany na poziomie 95,50%, tj. w wysokości 36 729 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 1 169,83 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego – 35 559,17 zł.

Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB – I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r. oraz nr FB–I.3111.419.2021.13 z dnia 22 listopada 2021 r. (za pierwszy okres płatniczy 2021 r.),
- nr FB – I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 r. (za drugi okres płatniczy 2021 r.).

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono w kwocie 2 462 687 zł i zrealizowano na poziomie 99,37%, tj. w wysokości 2 447 201,50 zł.

#### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 013 831 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 1 333 831 zł i został zrealizowany na poziomie 96,97%, tj. w wysokości 1 293 396 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 672 450 zł, w tym:
  - 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.,
  - biletomatu stacjonarnego zlokalizowanego przy ul. Zygmunta Starego w Pile.
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 620 946 zł, w tym na podstawie:
  - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. wraz z aneksami zawartego 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. wraz z aneksami zawartego z Gminą Szydłowo w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „60” łączącej Piłę i Szydłowo.

### ***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 120 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 120 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI – III.8013.3.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piły w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 120 000 zł.

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 101,16%, tj. w wysokości 1 011 632,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000 zł. Wpływy te przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.,
- wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na terenie miasta Piły – 10 906,95 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej – 226,04 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie – bramownicę drogową w pasie drogowym ul. 11 Listopada w Pile – 500 zł.

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2021 r. został zrealizowany dochód w wysokości 14 969,19 zł

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły – 180 zł,
- wpływy z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowo uiszczonych kosztów usunięcia plakatów wyborczych, których sposób umieszczenia mógł zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym, nałożonych na stowarzyszenie – 230,01 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 11 856,68 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego z ul. Mickiewicza – 1 456,55 zł,
  - kara pieniężna za opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszyce” – 10 400,13 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2020 r. dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej ul. Okólna” – 2 702,50 zł.

### ***Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 856 zł i został zrealizowany na poziomie 81,34%, tj. w wysokości 7 203,32 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej – 7 200 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3,32 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 20 073 712 zł i zrealizowano go na poziomie 101,11%, tj. w wysokości 20 297 222,83 zł.

#### ***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 372 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 15 447 750 zł i został zrealizowany na poziomie 97,94%, tj. w wysokości 15 129 637,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 14 608 222,41 zł, w tym:
  - 2 595 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 061 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 534 – 11 796 285,35 zł,
  - lokali użytkowych w liczbie 296 oraz garaży w liczbie 316 – 2 811 937,06 zł.

W 2021 r. przez dotychczasowych najemców wykupione zostały 62 lokale mieszkalne, sprzedano w drodze przetargu 8 pustostanów lokali mieszkalnych, 1 lokal mieszkalny wyłączono z użytkowania, zmniejszono o 3 liczbę lokali w wyniku ich scalenia, 2 lokale mieszkalne własnościowe przekazano do zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz 1 lokal Gmina Piła otrzymała w postępowaniu spadkowym.

W odniesieniu do lokali użytkowych w 2021 r. przez dotychczasowych najemców wykupione zostały 2 lokale użytkowe, w drodze przetargu sprzedano 6 pustostanów lokali użytkowych, scalono 5 lokali oraz 1 lokal przeznaczono na węzeł centralnego ogrzewania. Dodatkowo wyodrębniono 1 lokal z budynku byłej hydroforni. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykupione przez dotychczasowych najemców 72 garaże, a w drodze przetargu sprzedano 2 garaże. Dodatkowo 1 garaż włączono do użytkowania.

Do 22 lutego 2021 r. obowiązywały stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone Zarządzeniem Nr 654(35)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Piła. W okresie od 23 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stawki czynszu najmu lokali



użytkowych i garaży uregulowane były Zarządzeniem 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 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu użytkowego:

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

Stawki minimalne czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni garaży ustalono według podziału na strefy:

- strefa I – 5 zł,
- strefa II – 4 zł,
- strefa III – 3 zł.

Stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań na dzień 1 stycznia 2021 roku określało Zarządzenie Nr 277(220)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 czerwca 2019 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 i były one następujące:

- 4,82 zł,
- 4,59 zł,
- 4,08 zł,
- 3,57 zł,
- 2,95 zł,
- 2,30 zł,
- 1,15 zł (najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale mieszkalne, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.<sup>1</sup>).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stawki czynszu regulowało zarządzenie Nr 1003(12)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym, będących własnością Gminy Piła

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.



a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile dla poszczególnych kategorii mieszkań kształtują się w następującej wysokości:

- 5,32 zł – 414 szt.
- 5,09 zł – 545 szt.
- 4,58 zł – 539 szt.
- 4,07 zł – 516 szt.
- 3,45 zł – 234 szt.
- 2,80 zł – 118 szt.
- 1,40 zł (najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale mieszkalne, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 czerwca 2018r.) przy ilości lokali 229.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 95 lokali socjalnych (obecnie najem socjalny lokalu) o łącznej powierzchni 3 560,97 m<sup>2</sup>.

Stawka za najem takiego lokalu wynosi na dzień 31 grudnia 2021 r. 1,40 zł/m<sup>2</sup> i jest stawką minimalną, a średni czynsz kształtuje się na poziomie 48,10 zł miesięcznie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile wyniosły 5 283 971,35 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyły się o 43 421,89 zł. Sytuacja ta związana jest z decyzjami komornika o umorzeniu postępowań egzekucyjnych łącznie w kwocie 379 202,11 zł, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych, z uwagi na wyczerpanie wszystkich czynności windykacyjnych oraz bezskuteczność prowadzonych egzekucji należności.

Z 2 595 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 169, z tego większość to najemcy lokali socjalnych, najemcy lokali, którzy zostali już pozbawieni tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (została im wypowiedziana umowa najmu) oraz najemcy z wyrokami sądowymi z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 1 053 wezwania do zapłaty na łączną wartość 3 649 467,51 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 3 368 061,62 zł i dla lokali użytkowych na kwotę 281 405,89 zł. Wystosowano 13 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 46 642,14 zł. Przekazano do sądu 118 spraw na łączną kwotę 620 399,45 zł, w tym w odniesieniu do:



- lokali mieszkalnych – 79 spraw na kwotę 542 104,67 zł,
- lokali użytkowych – 6 spraw na kwotę 78 294,78 zł,
- lokali mieszkalnych – 32 pozwy o eksmisję.

Do komornika przekazano 49 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 328 976,07 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 43 wnioski na kwotę 237 613,95 zł;
- lokali użytkowych – 6 wniosków na kwotę 91 362,12 zł.

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przekazane do komorników sądowych wierzytelności wyniosły 372 991,68 zł.

Sąd wydał 25 wyroków w sprawie o eksmisję, w tym:

- 14 z prawem do lokalu socjalnego,
- 11 bez prawa do lokalu socjalnego.

Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile skoncentrowane były na sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Konsekwentnie wypowiedane były umowy najmu, zawierano ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzano możliwość odpracowania długu w formie wykonania prac porządkowych.

Z możliwości odpracowania długu w 2021 roku skorzystało tylko 13 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosła 142 298,92 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 121 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wyniosła 535 242,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały 63 aktywne ugody ratalne na kwotę 239 873,48 zł.

W wyniku działań pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile udało się przeprowadzić 17 dobrowolnych eksmisji (bez udziału komornika) najemców do lokali objętych najmem socjalnym oraz odzyskano kwotę 418 559,97 zł zadłużenia.

Jednocześnie pandemia COVID-19 wpłynęła także na procedury mające na celu opuszczenie przez dłużników lokalu mieszkalnego. W czasie pandemii nie można wyegzekwować od dłużnika opuszczenia lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 15 zzu ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem





COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>2</sup>. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opuszczenie lokalu mieszkalnego.

Na wykonanie tego dochodu wpływ miały również wydane zarządzenia Prezydenta Miasta Piły: Nr 975(388)2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., Nr 1020(29)2021 z dnia 1 lutego 2021 r., Nr 1055(64)2021 z dnia 2 marca 2021 r., Nr 1086(95)2021 z dnia 30 marca 2021 r., Nr 1144(153)2021 z dnia 4 maja 2021 r., Nr 1168(177)2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych w 2021 r. udzielono 14 najemcom obniżki czynszu w łącznej wysokości 30 357,48 zł, w tym:

- 50% stawki czynszu – kwota 27 958,95 zł,
  - 25% stawki czynszu – kwota 2 398,53 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 29 056,68 zł, w tym:
- zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 15 908,17 zł,
  - zwrot podatku VAT za 2020 rok, zwrot nadpłaconych wydatków i składek ubezpieczenia społecznego – 13 148,51 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 251 599,48 zł, w tym:
- otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 80 641,21 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 170 123,28 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 834,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 156 876,46 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za pożar w budynku przy ul. Ludowej 7 w Pile, za zalanie w budynku przy ul. Okrzei 14 i ul. Wawelskiej 40 w Pile – 80 860,08 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 3 022,49 zł.

---

<sup>2</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.



### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 425 962 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 4 625 962 zł i zrealizowano go na poziomie 111,71%, tj. w wysokości 5 167 583,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 321 107,50 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 758 982,57 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 791 607,61 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 24 532,13 zł należności głównej i 19 566,14 zł odsetek). W dwóch przypadkach dokonano rozłożenia na raty dla 45 761,80 należności głównej i 144,88 zł odsetek. Hipoteką przymusową zabezpieczono trzynaście spraw na kwotę 12 212,45 zł należności głównej. W czterech przypadkach odroczone spłatę zobowiązania w wysokości 119 248,60 zł należności głównej i 67,04 zł odsetek. Dokonano trzech umorzeń opłaty na kwotę 16 944,44 zł należności głównej i 14 839,48 zł odsetek. W 2021 roku wysłano 637 wezwań do zapłaty na kwotę 1 245 532,64 zł należności głównej oraz 271 216,57 zł odsetek.

Na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego<sup>3</sup>, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<sup>4</sup> za rok 2020 należało wnieść w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów wezwań z tytułu braku wpłat w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 248,37 zł,
- dochody w wysokości 2 040 062,86 zł z tytułu zawartych przez Gminę 1 039 umów na najem i dzierżawę terenów o łącznej powierzchni 3 294 155,41 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości wyniosły 250 364,66 zł. W 2021 roku do dzierżawców wysłano 217 wezwań do zapłaty na kwotę 456 213,86 zł należności głównej i 164 795,82 zł odsetek.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.



Umorzono 6 postępowań (wszystkie postępowania umorzone przez komornika) na kwotę 42 204,86 zł należności głównej. Dziewięć spraw na kwotę 11 317,03 zł należności głównej przekazano do postępowań komorniczych. W odniesieniu do dwóch podmiotów decyzją Prezydenta Miasta Piły umorzono należność główną w wysokości 2 056,59 zł oraz odsetki w kwocie 15,83 zł.

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19 złożone zostały 33 wnioski o udzielenie ulgi w opłacie za najem i dzierżawę terenów na łączną kwotę 55 536,25 zł. Pomoc publiczna z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19 była udzielana wyłącznie do dnia 30 czerwca 2021 r. w postaci obniżenia wysokości czynszu.

W następstwie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 udzielono pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu i dzierżawy gruntów. Pomocy udzielono na podstawie zarządzenia nr 975(388)2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., 1020(29)21 z dnia 1 lutego 2021 r., 1055(64)21 z dnia 2 marca 2021 r., 1086(95)21 z dnia 30 marca 2021 r., 1144(153)21 z dnia 4 maja 2021 r. oraz 1168(177)21 z dnia 1 czerwca 2021 r. Propozycja ta, nie naraża przedsiębiorców na dodatkowe koszty związane z odsetkami i kosztami upomnień, a sama procedura przyjmowania wniosków została znacznie uproszczona.

- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 3 642,87 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 40 510,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu nadpłaconej przez Gminę w 2020 roku opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – (ul. Kaczorskiej i ul. Zygmunta Starego) oraz zwrot kosztów przygotowania nieruchomości zabudowanej garażem do zbycia na rzecz najemcy (w związku z rezygnacją z wykupu garażu) – 823 zł,
- wpływy z tytułu kary naliczonej na podstawie umowy za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych w sprawach o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 1 205,88 zł.



### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

Plan w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 1,58 zł. Wpływy te obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1,58 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 2 086 156 zł i zrealizowano go na poziomie 111,85%, tj. w wysokości 2 333 287,99 zł.

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł, natomiast w 2021 roku nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

- zwrot opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 710 927 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 075 156 zł i został zrealizowany na poziomie 111,71%, tj. w wysokości 2 318 070,50 zł.

Zrealizowane dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, określone są w:

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile – 22 926,84 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 930 458,69 zł, w tym:



- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie 1 088 890,75 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 786 787,07 zł,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 43 329,97 zł,
  - wpływy z usług pozostałych (media używane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 9 134,90 zł,
  - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 2 316 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 455,97 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 364 229 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB – I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 r.,
  - nr FB – I.3111.315.2021.7 z dnia 30 września 2021 r.

### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł i zrealizowano go na poziomie 152,17%, tj. w wysokości 15 217,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 15 217,49 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2020 r. i zapłaconych w 2020 r. oraz wpływy z tytułu zwiększającej korekty rocznej podatku VAT za 2020 r. – 15 217,49 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 010 114 zł i zrealizowano go na poziomie 258,22%, tj. w wysokości 2 608 314,24 zł.



### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 746 796 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 897 198 zł i został zrealizowany na poziomie 95,04%, tj. w wysokości 852 702,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 852 511,84 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.,
  - FB – I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2021 rok z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich.
  - FB – I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
  - FB – I.3111.402.2021.2 z dnia 10 listopada 2021 r. oraz FB – I.3111.413.2021.2 z dnia 15 listopada 2021 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 190,65 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 998 zł i został zrealizowany na poziomie 105,06%, tj. w wysokości 21 009,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (w tym podświetlenie reklamy usytuowanej pod budynkiem Urzędu Miasta Piły) – 2 697,87 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 8 511,85 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracodawcę i pracownika za 2020 rok – 4 325,24 zł,
  - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego – 3 332,25 zł,
  - zwrot z Urzędu Skarbowego w Pile zaliczki na pokrycie wydatków dotyczących egzekucji z nieruchomości – 484,23 zł,



- zwrot od dłużnika poniesionych przez Gminę Piła kosztów egzekucji – 300,13 zł,
  - zwrot z Sądu Rejonowego w Pile opłat od wniesionych pozwów sądowych – 70 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 742,04 zł, w tym:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 3 915,86 zł,
  - wpływy z zaokrążeń podatku VAT należnego – 4,18 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży makulatury – 822 zł.
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 47,07 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mechaniczne telefonu komórkowego – 510,45 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – spłata w ratach wierzytelności na rzecz Gminy Piła przez spadkobierców na podstawie ugody – 4 500 zł.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochód w wysokości 86,70 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu rekompensaty utraconych zarobków za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed kwalifikacją wojskową.

#### ***Rozdział 75056 Spis powszechny i inne***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 92 708 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 92 708 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewódzkiego Biura Spisowego nr:
  - POZ–WO.577.1.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego,
  - POZ–WO.577.1.2021.5 z dnia 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego.



### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 13 231,13 zł

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot odsetek od niewykorzystanej w terminie dotacji na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” – 30 zł,
- wpływy w wysokości 13 201,13 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 r. na realizację zadań pn.:
  - „Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez pływanie i zajęcia rekreacyjno–ruchowe w wodzie, szansą na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością narządu wzroku”,
  - „Gimnastyka w wodzie – sprawniejszy senior jesienią”,
  - „Senior w aktywnym uczestnictwie kulturalnym – teatr Pasja Rodzinna”,
  - „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności”,
  - „Każdy może być wolontariuszem”,
  - „Festiwal tańca Rytm ulicy Kids 2020”.

### ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 210 zł i został zrealizowany na poziomie 85,71%, tj. w wysokości 180 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w trakcie roku został zrealizowany dochód w wysokości 1 628 396,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 861,15 zł stanowiące zwroty kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 242 930,33 zł na realizację projektu pn.: „Miasto Piła z nową energią!” na podstawie umowy nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r.,





- wpływy z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Finansów w wysokości 1 376 605,16 zł na realizację projektu pn.: „Miasto Piła z nową energią!” na podstawie umowy nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 032 zł i został zrealizowany na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 14 031,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w kwocie 14 031,13 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 r. Plan w kwocie 14 032 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113–15/20 z dnia 20 października 2020 r.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### ***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 500 zł i został zrealizowany na poziomie 64,69%, tj. w wysokości 14 555,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 17 423,67 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 15 370,51 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym zwrot zryczałtowanych wydatków w sprawach karnych – 120 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe Ford Transit – (–)3 498,21 zł. Ujemna wartość dochodu wynika ze zwrotu w I półroczu 2021 r. do instytucji ubezpieczeniowej otrzymanego w 2020 roku odszkodowania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 510,40 zł.



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

Łączny plan ustalono w kwocie 154 781 154 zł i zrealizowano w 106,41% tj. w wysokości 164 706 369,03 zł.

***Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 196 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 346 000 zł i został zrealizowany na poziomie 175,34%, tj. w wysokości 606 670,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego – 602 695,81 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 3 974,94 zł.

***Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 362 057 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 44 162 432 zł i został zrealizowany na poziomie 99,57%, tj. w wysokości 43 970 427,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

**1. Podatek od nieruchomości:**

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 39 663 736,74 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 578 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości wyniosły 1 706 930,34 zł. Wystawiono 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 543 394,36 zł. W 2021 r. wysłano 119 upomnień na kwotę 1 315 639,30 zł należności głównej oraz 36 864 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 14 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 940 716,71 zł, odsetki 26 309 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 1 878 zł.



W dwóch przypadkach umorzono zaległości z tytułu odsetek za zwłokę w wysokości 141 210 zł. W jednym przypadku dokonano rozłożenia podatku na raty w wysokości 482 441 zł należności głównej. W jednym przypadku odroczone także termin płatności podatku w odniesieniu do 12 764,79 zł należności głównej i 401 zł odsetek. Wysłano 5 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 126 615,90 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 33 296,60 zł (obejmują 3 wnioski).

Stawki podatku na 2021 rok określała Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>5</sup>.

## 2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2021 roku stanowiły kwotę 6 215,40 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 35 podmiotów). Stawki na 2021 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021<sup>6</sup>.

## 3. Podatek leśny:

W 2021 roku do budżetu miasta wpłynęło 165 349,37 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 17 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.<sup>7</sup>

## 4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2021 roku wyniosły 3 371 330,03 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 6 947,96 zł. W 2021 roku wysłano 16 upomnień na kwotę 67 310,94 zł. Dokonano jednego rozłożenia podatku na raty na kwotę 69 222 zł należności głównej.

Stawki podatku na 2021 rok określała Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>8</sup>.

## 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

<sup>5</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

<sup>6</sup> M. P. z 2020 r. poz. 982

<sup>7</sup> M. P. z 2020 r. poz. 983

<sup>8</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 508 736,02 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:  
Wykonane dochody w kwocie 1 691,60 zł stanowią zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.
7. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 430 zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69 418,13 zł.
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,40 zł.
10. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 183 505,00 zł, w tym:
  - za 2020 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) oraz 50% wniosku za 2021 r. uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 182 592 zł,
  - za 2020 rok zwrot utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 538 zł,
  - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 375 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***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 639 784 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 15 743 619 zł i został zrealizowany na poziomie 109,04%, tj. w wysokości 17 166 202,61 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 9 186 511,25 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 23 238 kart podatkowych.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 3 630 069,61 zł. Wysłano 2 190 upomnień oraz wystawiono 454 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 525 341,98 zł. Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 23 234,01 zł i 748 zł odsetek. Wysłano 35 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 349 145,36 zł. Należności objęte hipoteką na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 282 129,46 zł (obejmują 32 wnioski). W jednym przypadku dokonano rozłożenia podatku na raty dla 1 071,92 zł należności głównej i 29 zł odsetek.



Stawki podatku na 2021 rok określała Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>9</sup>.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 49 952,71 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 490 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.<sup>10</sup>

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 248 zł; w 2021 roku wpłynęło 660,98 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 39 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.<sup>11</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2021 roku zrealizowano na poziomie 73,36%, tj. w wysokości 396 151,44 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 255 058,07 zł. W 2021 roku wysłano 81 upomnień oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 269 708,55 zł. Stawki podatku na 2021 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>12</sup>.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 487 559,22 zł, co stanowi 121,89% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” sp. z o.o. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie

<sup>9</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

<sup>10</sup> M. P. z 2020 r. poz. 982

<sup>11</sup> M. P. z 2020 r. poz. 983

<sup>12</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



opłaty targowej<sup>13</sup> zmienionej Uchwałą Nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku<sup>14</sup> w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej. Wpływy z tego tytułu ukształtowały się w wysokości 2 190 zł i obejmują rozliczenie za grudzień 2020 r.

Zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>15</sup>. W 2021 roku opłata targowa nie była pobierana, a gminom przysługiwała rekompensata utraconych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wyłączeniem poboru opłaty targowej w 2021 r.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 6 150 497,94 zł stanowią 130,86% planu ustalonego w kwocie 4 700 000 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 20 356,29 zł.

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 505 zł,

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 66 685,17 zł.

11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 297,61 zł.

12. Rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 803 835 zł w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata z tytułu wyłączenia poboru opłaty targowej otrzymana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych gminom ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 059 800 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 4 216 800 zł i został zrealizowany na poziomie 99,32%, tj. w wysokości 4 188 006,39 zł.

<sup>13</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

<sup>14</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041

<sup>15</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.



Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 936 720,96 zł.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 2 005 362,84 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>16</sup>, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/380/21 Rady Miasta Piły z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej za rok 2021 oraz zwrotu pobranej I raty opłaty za 2021 r.<sup>17</sup> zwolniono przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Piły.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 235 970,37 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów, w tym:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 999 704,75 zł, w tym:
    - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
    - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
    - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
    - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w wysokości 184 549,72 zł, w tym:

<sup>16</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.

<sup>17</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 1876



- uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych,
  - uiszczanych za pomocą aplikacji do płatności mobilnych,
  - wpływy z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego,
  - wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe.
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 50 915,90 zł. W 2021 r. wydano 8 decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w tym: działka nr 372/6 o powierzchni 3,0094 ha położona w Pile przy ul. Bocianie, działki nr 195/6 i 195/9 o powierzchni 0,3308 ha położone w Pile przy ul. Dalekiej, działka nr 123/2 o powierzchni 0,8542 ha położona w Pile przy ul. Pilotów, działki nr 183/9 i 183/10 o łącznej powierzchni 0,5364 ha położone w Pile przy ul. Henryka Rodakowskiego, działka nr 69 o powierzchni 0,4337 ha położona przy ul. Pogodnej w Pile, działki nr 230, 231, 232, 233, 234 i 235 o łącznej powierzchni 0,1413 ha położone przy ul. Żeleńskiego, działka nr 64/7 o powierzchni 0,4652 ha położona przy al. Niepodległości oraz działka nr 46/1 o powierzchni 0,3337 ha położona przy ul. Pogodnej w Pile. W zakresie ustalonej opłaty adiacenckiej w wysokości 5 385 zł wydano decyzję nr GNG–III.3134.7.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. – sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile.
- wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<sup>18</sup> oraz uchwałą Nr X/138/2011 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zrealizowany dochód w wysokości 800 zł stanowi wpłatę za wpis do rejestru dwóch żłobków.
3. Zrealizowane do 31 grudnia 2021 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 4 019 zł.
4. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 1 500,06 zł.
5. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 4 204 zł, 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. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego<sup>19</sup>. W 2021 roku zaewidencjonowano

<sup>18</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.

<sup>19</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180





- wpływy dotyczące czterech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 4 000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 204 zł.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki z tytułu nieuiszczenia w terminie kwot wynikających z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej – 226,10 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu opłaty za udzielenie informacji publicznej – 3,06 zł.

### **Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 210 303 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 210 302,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 210 302,80 zł. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów<sup>20</sup> zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>21</sup>. 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 alkoholizmowi<sup>22</sup>,

<sup>20</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.

<sup>21</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.

<sup>22</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.



przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

### ***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 88 602 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 90 102 000 zł i został zrealizowany na poziomie 109,39%, tj. w wysokości 98 564 758,79 zł. W porównaniu z 2020 rokiem wykonanie tego dochodu jest wyższe o 10 663 757,14 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 89 411 374,00 zł, tj. 108,24% planu. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosił 38,23%, a więc o 0,07 punktu procentowego więcej niż w 2020 r.,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 9 153 384,79 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie 6 000 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 7 500 000 zł. W porównaniu do 2020 roku wpływy z tego tytułu są wyższe o 3 093 419,14 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono w kwocie 71 055 989,36 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 71 058 402,85 zł.

### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 57 272 649 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 57 180 881 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 57 180 881 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 57 180 881 zł, której plan został ustalony na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr:
  - ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,



- ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. informującego o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa,
- ST.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>23</sup> albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe<sup>24</sup> lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

### ***Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 13 297 704 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 13 297 704 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 13 297 704 zł na podstawie pisma nr ST5.4751.5.2021. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 października 2021 r. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki gmin w 2022 roku z przeznaczeniem na wydatki gmin w 2022 roku.

<sup>23</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1762

<sup>24</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 7 651,36 zł i został zrealizowany na poziomie 119,53%, tj. w wysokości 9 145,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 309,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych zarobków – 715,12 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 469,69 zł, w tym:
  - wyrównanie opłaty produktowej w kwocie 105 zł,
  - zwrot nadpłaty odsetek w kwocie 364,69 zł w związku z całkowitym rozliczeniem umowy nr 2010/2311 z dnia 17 września 2010 r. o udzielenie kredytu długoterminowego.
- dotację celową w wysokości 7 651,36 zł otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.137.2021.3 z dnia 21 maja 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. ze środków własnych gminy zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
  - FB – I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w roku szkolnym 2020/2021 ze środków własnych gminy na zapewnienie uczniom podręczników i ćwiczeń.

### ***Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia***

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 919,11 zł. Kwota ta stanowi nienależne wpłaty oraz wpłaty, których nie można przypisać i rozliczyć w dniu wpływu na rachunek bankowy.

### ***Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 569 753 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 569 753 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.



## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono w kwocie 10 443 975,78 zł i zrealizowano go na poziomie 98,27%, tj. w wysokości 10 263 553,22 zł.

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 482 977 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 660 148 zł i został zrealizowany na poziomie 94,93%, tj. w wysokości 626 678,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 468 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 2 309,20 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wysyłanych do rodziców – 34,80 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wpłaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe wpływy od kontrahentów za zużycie wody i odprowadzanie ścieków) – 270 792,90 zł.
- wpływy z usług w wysokości 11 500 zł z tytułu wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 213,53 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 30 000,00 zł. Zrealizowane wpływy obejmują:
  - darowiznę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile przeznaczoną na zakup 3 monitorów interaktywnych,
  - nagrodę pieniężną dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile za III miejsce w konkursie Cztery pory roku z OZE zgodnie z uchwałą nr 3574/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2021 r.,



- nagrodę pieniężną dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile za udział w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni geografii.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 51 894,49 zł, w tym:
  - z tytułu przyznanego przez instytucję ubezpieczeniową odszkodowania dla:
    - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile z uwagi na dewastację budynku szkoły przy ul. Roosevelta (wyrwane kratki wentylacyjne na dachu, zabrudzenie elewacji), zalanie sali lekcyjnej w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 23, uszkodzone drzwi wejściowe do budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej.
    - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile z uwagi na uszkodzone płytki ceramiczne w łączniku pomiędzy hala sportową a budynkiem szkoły (ul. Kujawska), uszkodzony dysk komputera na skutek przepięcia,
    - Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile z uwagi na zalanie pomieszczeń w bloku żywieniowym oraz uszkodzone ogrodzenie panelowe szkoły.
    - Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile z uwagi na zalanie pomieszczenia piwnicznego w związku z awarią zaworu głównego.
  - z tytułu naliczonej kary umownej za niedotrzymanie terminu w kwocie 16 038,99 zł w ramach zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka zadania majątkowego pn. „Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile”
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3 174,10 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za grudzień 2020 r.,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 96 423,76 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 refundacji poniesionych wydatków za badanie techniczne nowo zamontowanej windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
  - wpływy z tytułu refundacji zużycia mediów w trakcie realizacji zadania majątkowego („Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”).
- dotacja celowa w wysokości 152 000 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
- FB – I.3111.357.2021.6 z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”,
  - FB–I.3111.358.2021.6 z dnia 5 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w wysokości 7 867,65 zł na podstawie umowy finansowej nr 2018–1–PL01–KA229–050640\_1 dla projektu pt. „Moc matematyki” w ramach Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Program był realizowany od 1 września 2018 r. do 28 lutego 2021 r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile.

### ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 560 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 51 004 zł i został zrealizowany na poziomie 57,30%, tj. w wysokości 29 227 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz od września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile. W szkołach łącznie funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 159 dzieci. Odpłatność od rodziców wynosi 1 zł za każdą zgłoszoną, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5



bezpłatnych godzin dziennie. Niższy wskaźnik wykonania jest wynikiem niskiej frekwencji dzieci w związku z epidemią COVID-19 – 29 227 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 315 828 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 6 930 572 zł i został zrealizowany na poziomie 101,45%, tj. w wysokości 7 031 385,46 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 526 726,42 zł. Wykonanie poniżej 100% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 181 155,55 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w przedszkolach publicznych – Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile – pomieszczenie stacji dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, dzierżawa terenu pod skrzynki telekomunikacyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Pile oraz dzierżawa pomieszczeń publicznych przedszkoli na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. – 6 076,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ubezpieczenia społecznego w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile – 5 844,94 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 7 640,53 zł, w tym z tytułu przyznanego odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową dla Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 6 w Pile oraz Publicznego Przedszkola Nr 16 w Pile za zniszczone mienie,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 626,92 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
  - zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się w pomieszczeniu Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz za zużyta energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się w pomieszczeniu Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o.,





- wpływy z tytułu zwrotów opłat komorniczych w Publicznym Przedszkolu Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile.
- wpływy z usług w wysokości 542 566,28 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w pilskich przedszkolach publicznych, w tym z:
    - Gminy Kaczory,
    - Gminy Wysoka,
    - Gminy i Miasta Krajenka,
    - Gminy Szydłowo,
    - Gminy Tarnówka,
    - Gminy Trzcianka,
    - Gminy Ujście.
  - wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 713 207,40 zł, w tym z:
    - Gminy Trzcianka,
    - Miasta Czarnków,
    - Gminy Ujście,
    - Gminy Wysoka,
    - Gminy i Miasta Krajenka,
    - Gminy Miasteczko Krajeńskie,
    - Gminy Szydłowo,
    - Gminy Wąlczy,
    - Gminy Kaczory,
    - Gminy Chodzież.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>25</sup>, zgodnie z którym „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka

<sup>25</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.



samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tejże ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego – w 2021 roku na poziomie 1 471 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 797 dzieci (w porównaniu do 2019 roku jest to więcej o 21 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2020 r. było 2 056. Na dzieci 6-letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6-letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 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 są przekazywane przez wojewodów – 3 025 847 zł.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok – 2 696,12 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem – (-)2,30 zł.

### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 23 940,23 zł i został zrealizowany na poziomie 99,56%, tj. w wysokości 23 835,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 23 835,10 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ustaloną na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.,
  - FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe<sup>26</sup>, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – od 1 stycznia 2019 r. z budżetu Wojewody przyznana zostaje dotacja celowa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego. Środki z dotacji obejmują finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 749 803 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 980 371,36 zł i został zrealizowany na poziomie 81,13%, tj. w wysokości 1 606 682,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile) – 118 739,80 zł,
- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 1 343 943,29 zł. Realizacja dochodów poniżej 100% wynika z faktu zamknięcia stołówek szkolnych z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i funkcjonowanie szkół w trybie zdalnym i hybrydowym w okresie od 18 stycznia do 19 marca 2021 r. oraz od 4 maja do 24 czerwca 2021 r. Łącznie w analizowanym okresie stołówki szkolne funkcjonowały przez 81 dni. Ponadto wpływ na poziom wykonania tego dochodu miały częste kwarantanny uczniów poszczególnych oddziałów korzystających ze stołówek szkolnych, jak również zamknięcie stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pile w okresie od 29 listopada 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. ze względu na zakażenie pracowników stołówki wirusem COVID-19.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 143 999,36 zł na podstawie pisma FB – I.3111.180.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

<sup>26</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



***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***

Plan dochodów nie został ustalony dla tego rozdziału, natomiast w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 13 526 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok przeznaczonej na kształcenie specjalne – 13 526 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tego rozdziału, natomiast w 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 156 264,28 zł.

Kwota ta stanowi:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok przez niepubliczną szkołę podstawową – 156 264,28 zł.

***Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 797 940,19 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano go na poziomie 96,99%, tj. w wysokości 773 908,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 708,85 zł, w tym wpłaty rodziców w przypadku zagubienia/zniszczenia/niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 769 199,52 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby



fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>27</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB – I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 r.,
- FB – I.3111.135.2021.6 z dnia 14 października 2021 r.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 2 046,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji<sup>28</sup> – 1 807,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 136,40 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowień w kwocie 102,34 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan został ustalony w kwocie 163 494 zł i został zrealizowany na poziomie 61,13%, tj. w wysokości 99 943,10 zł.

### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 116 zł i został zrealizowany na poziomie 58,76%, tj. w wysokości 58 823,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wpłaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.) – 57 310,46 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 56,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu korekty wynagrodzenia pracownika za grudzień 2020 r.) – 27,12 zł,

<sup>27</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.

<sup>28</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46,22 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności w zakresie realizacji zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie półkolonii” – 21 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 1 362,10 zł.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 63 378 zł i został zrealizowany na poziomie 64,88%, tj. w wysokości 41 119,70 zł.

Dochód ten stanowi:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz funkcjonowanie infolinii – 30 417,28 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych otrzymanej na podstawie pisma nr FB – I.3111.81.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>29</sup>, tj. na wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 ww. ustawy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>30</sup>, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 ww. ustawy – 10 702,42 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 7 691 171,59 zł i zrealizowano go na poziomie 98,14%, tj. w wysokości 7 548 275,38 zł.

<sup>29</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.

<sup>30</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.



### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 252 000 zł i został zrealizowany na poziomie 91,03%, tj. w wysokości 229 398,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 229 398,63 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 6,94% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 107 878,78 zł i jednocześnie stanowią zaległości. W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań, prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązane do wnoszenia opłat były 43 osoby.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2021 i mieści się w przedziale od 4 149,24 zł do 4 922,54 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 104 160 zł i został zrealizowany na poziomie 143,65%, tj. w wysokości 149 624,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej i ul. Kondratowicza – 123 488,33 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 26 135,80 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 w 2021 roku określały dwa zarządzenia:

- w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony został w zarządzeniu Nr 679(92)20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile,
- w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. koszt pobytu regulowany był zarządzeniem 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<sup>31</sup> 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***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 131 333 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 134 233 zł i został zrealizowany na poziomie 96,63%, tj. w wysokości 129 704,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy wynikają z korekty 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 publicznych<sup>32</sup>), a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia

<sup>31</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. nr 216 poz. 3918

<sup>32</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.





- zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – 3 033,85 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr FB–I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok – 126 670,89 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 392 582 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 547 280 zł i został zrealizowany na poziomie 99,63%, tj. w wysokości 1 541 548,60 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwrotów nadpłaconych zasiłków okresowych i celowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłków celowych zwrotnych i specjalnych oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pomocy udzielonej w formie biletów kredytowanych osobom spoza terenu Gminy Piła – 11 869,84 zł,
- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 65 842,49 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązane do wnoszenia opłat były 22 osoby. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości odpłatności osób przebywających w schroniskach. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 463 836,27 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok,
  - FB–I.3111.295.2021.7 z dnia 20 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>33</sup>, części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

<sup>33</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.



### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 121 350 zł i został zrealizowany na poziomie 10,27%, tj. w wysokości 12 459,28 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy w wysokości 10 726,90 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>34</sup>, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.,
  - FB – I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
  - FB – I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 r.,
  - FB – I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 r.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dopłaty do czynszów) – 1 732,38 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 243 090 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 483 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,32%, tj. w wysokości 1 472 866,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku

---

<sup>34</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.



stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>35)</sup> w kwocie 11 020,62 zł,

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 461 845,43 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok,
  - FB–I.3111.295.2021.7 z dnia 20 września 2021 r.,
  - FB–I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 872 914 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 085 663,59 zł i został zrealizowany na poziomie 98%, tj. w wysokości 1 063 981,48 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 285 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 32,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym należności za energię elektryczną dla potrzeb pracy węzła cieplnego w budynku przy ul. Spacerowej – 1 305,16 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1 062 358,43 zł na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami – 62 318,10 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB – I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 r.,
    - FB – I.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 r.,
    - FB – I.3111.218.2021.13 z dnia 23 lipca 2021 r.,
    - FB – I.3111.218.2021.6 z dnia 8 września 2021 r.

<sup>35</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.



- własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych)
  - 1 000 040,33 zł przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB–I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok,
    - FB–I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
    - FB–I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 173 895 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 523 285 zł i został zrealizowany na poziomie 103,29%, tj. w wysokości 1 573 387,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piły. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 144 930,20 zł, w tym 79 937,22 zł to zaległości. W stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie – 727 379,44 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 839 280 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok,
  - FB–I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 r. oraz FB–I.3111.233.2021.13 z dnia 9 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych



usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- FB–I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 728,28 zł.

### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 1 241 700 zł i został zrealizowany na poziomie 99,25%, tj. w wysokości 1 232 428,98 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2 010 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów pomocy udzielonej w formie zasiłków celowych na żywność i posiłków osobom spoza terenu naszej gminy oraz nienależnie pobranego zasiłku na żywność,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 1 230 418,98 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r. oraz umowy Nr 142/PSD/2021 o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 z dnia 22 marca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ww. zadania,
  - FB – I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 r.,
  - FB–I.3111.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.
  - FB.I.3111.414.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r.

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 500 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 198 500 zł i został zrealizowany na poziomie 71,98%, tj. w wysokości 142 875,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 385,32 zł, w tym zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile wypłacanych świadczeń dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w 2021 r. i zwrot z tytułu schronienia oraz posiłków klientów spoza Gminy Piła, finansowanych z dotacji. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tytułem pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – 115 344,13 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu środków z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadań pn. „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w dni wolne od nauki i w godzinach popołudniowych w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego” na podstawie umowy nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. oraz „Schronisko dla osób bezdomnych” na podstawie umowy nr 22/2020 z dnia 16 marca 2020 r. – 983,44 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 9 162,88 zł z tytułu realizacji zadań pn.:
  - „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” na podstawie umowy nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.,
  - „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” na podstawie umowy nr 11/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.,
  - „Schronisko dla osób bezdomnych” na podstawie umowy nr 22/2020 z dnia 16 marca 2020 r.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan dochodów w kwocie 667 521 zł ustalono w uchwale budżetowej, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. ukształtowało się na poziomie 89,27%, tj. w kwocie 595 914,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 333 193,59 zł na dofinansowanie projektu „AS – Aktywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.



Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych do 30 listopada 2021 r. Umowa nr RPWP.07.02.02–30–0087/17–00, na podstawie której jest realizowany projekt, została podpisana w dniu 26 października 2018 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 923 377,76 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 826 180,10 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 97 197,66 zł. Realizacja projektu obejmuje okres od 27 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2022 r.

- środki z dotacji w wysokości 262 721,32 zł na dofinansowanie 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***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 887 669 zł i został zrealizowany na poziomie 93,53%, tj. w wysokości 830 211,53 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 1 837,18 zł,



- dotację celową w wysokości 802 845,44 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty<sup>36</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.,
  - FB – I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 r.,
  - FB–I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r.
- dotację celową w wysokości 25 528,91 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022,
  - FB–I.3111.378.2021.2 z dnia 26 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

### **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan ustalono na poziomie 96 963 511,09 zł i zrealizowano go na poziomie 99,70%, tj. w wysokości 96 674 095,58 zł.

#### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66 077 333 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 72 655 244 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 72 651 741,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 23,20 zł.

---

<sup>36</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.





- wpływy z odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 4 104 zł i stanowią zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji – 2 934 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 901,96 zł, w tym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 25 515,02 zł, z czego kwota 12 411,02 zł stanowi zaległość. Spłata należności pozostałych do zapłaty dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wpływy w wysokości 72 632 882,56 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 pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.,
  - FB – I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 r.,
  - FB – I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021 r.,
  - FB – I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r.,
  - FB – I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 095 524 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 22 911 004 zł i został zrealizowany na poziomie 98,42%, tj. w wysokości 22 548 132,21 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 157,63 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 6 847,44 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 87 036,93 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 892,22 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 167 643,58 zł, z czego 111 837,53 zł to należności wymagalne na 31 grudnia 2021 r. Spłata zaległości dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- wpływy w wysokości 22 140 584,78 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 pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.,
  - FB – I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
  - FB – I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r.,
  - FB – I.3111.324.2021.7 z dnia 4 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  - FB–I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
  - FB–I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 351 650,14 zł.



### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 2 721,09 zł i został zrealizowany na poziomie 100,54%, tj. w kwocie 2 735,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 2 721,08 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r.,
  - FB – I.3111.194.2021.13 z dnia 29 lipca 2021 r.,
  - FB – I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021 r.z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14,61 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 736 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 30 686 zł i został zrealizowany na poziomie 90,38%, tj. w wysokości 27 735,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – 174 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od kwot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,02 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 900,10 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,
- dotację celową w wysokości 4 650 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.18.2021.7 z dnia 19 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu „Asystent rodziny” – 19 000 zł.



### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 700 zł i został zrealizowany na poziomie 11,95%, tj. w wysokości 322,53 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 322,53 zł. 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***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 129 700 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 286 346 zł i został zrealizowany na poziomie 97,54%, tj. w wysokości 279 307,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>37</sup>, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.,
  - FB – I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 r.,
  - FB – I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 r.,
  - FB – I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 r.,
  - FB – I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r.

### ***Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 074 810 zł i został zrealizowany na poziomie 108,31%, tj. w wysokości 1 164 120,45 zł.

---

<sup>37</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług – odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 359 657,90 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Żłobku Nr 1 w Pile z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. – 96 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 9,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek ubezpieczenia społecznego – 1 851,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz zwrot za zużycie energii elektrycznej w ramach działania podlicznika Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. – 1 173,72 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie umowy nr RPWP.06.04.01 – 30 – 0095/19 – 00 z dnia 22 maja 2020 r. podpisanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Piła stawia na maluchy!” – 801 332,06 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 305 276 zł i zrealizowano go na poziomie 78,59%, tj. w wysokości 1 025 851,78 zł.

#### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 74,75%, tj. w wysokości 112 120,84 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 111 195,96 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 1,40 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 923,48 zł.



### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 796 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 29 796 zł i został zrealizowany na poziomie 114,66%, tj. w wysokości 34 164,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 3 522,24 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 uiszczane na podstawie refaktury – 610,43 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów – 6,99 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 19,30 zł, w tym wpłatę pracownika stanowiącą zwrot nadpłaconego w 2020 roku zasiłku chorobowego za październik oraz listopad, na podstawie korekt list płac sporządzonych z przyczyn leżących po stronie pracownika,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 196,20 zł, w tym: wpłaty na poczet kary pieniężnej (nałożonej w 2011 r. za niewywiązanie 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.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 809,63 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłaty na podstawie wyroku z dnia 26 listopada 2020 r. wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Sąd Rejonowy w Pile (sygn. akt II K 453/20), nakazującego zapłatę przez oskarżonego kwoty pieniężnej na rzecz pokrzywdzonego (Zarząd Dróg i Zieleni w Pile) celem naprawienia wyrządzonych szkód (dewastacja mienia na terenie Parku na Wyspie w Pile),
- dotację celową w wysokości 20 000 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na podstawie uchwały



nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku,

- środki w wysokości 8 000 zł otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tytułem dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w ramach porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania „Założenie łąki kwietnej nad rzeką Gwdą w rejonie mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile”.

### ***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 66 000 zł i został zrealizowany na poziomie 60,84%, tj. w wysokości 40 155,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 40 155,69 zł otrzymane z:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 12 252 zł na podstawie porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r. na realizację promocji programu „Czyste powietrze”. Środki przeznaczone na:
    - pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu priorytetowego „Czyste powietrze”,
    - pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
  - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Piła w wysokości 27 630,69 zł w zakresie „Opracowania strategii rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020–2022” na podstawie umowy nr 618/2019/Wn15/OA–IO/D z dnia 6 listopada 2019 r. wraz z aneksem nr 1/556 z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Celem opracowanej i przyjętej uchwałą nr XLVII/486/21 Rady Miasta Piły w dniu 8 września 2021 r. Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Piły jest ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa jakości życia dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z transportu drogowego, uciążliwości akustycznej transportu oraz poprawie komfortu podróży. Ponadto realizacja Strategii przyczyni się do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, wpływając tym samym na mitygację zmian klimatu.

W zakresie Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Piły mieści się:



1. Przedstawienie wyzwań, przed którymi stoi Gmina Piła oraz kierunków i celów rozwojowych miasta.
2. Ocena jakości powietrza i zagospodarowania energetycznego,
3. Analiza i charakterystyka struktury organizacyjnej transportu publicznego, komunalnego oraz prywatnego.
4. Wyznaczenie kierunków działań.
5. Zwiększenie partycypacji społecznej w tematyce związanej z elektromobilnością.
6. Przedstawienie planu wdrażania elektromobilności w tym m.in. przegląd wybranych technologii, ramy czasowe realizacji niezbędnych inwestycji, możliwe źródła finansowania planowanych działań i monitoring wdrażania Strategii.
7. Analiza oddziaływania na środowisko założeń dokumentu.

### ***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 625 000 zł i został zrealizowany na poziomie 82,13%, tj. w wysokości 513 337,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 462,84 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach zadania realizowanego w 2020 r. pn. „Przebudowa schroniska dla zwierząt”,
- dotację celową otrzymaną z gmin w wysokości 505 874,61 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
  - Gminą Drezdenko,
  - Gminą Miejską Wałcz,
  - Gminą Złotów,
  - Gminą Miasto Złotów.

### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany na poziomie 74,88%, tj. w wysokości 37 440,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:





- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 37 440 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,19 zł.

### ***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 252 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 314 000 zł i został zrealizowany na poziomie 66,25%, tj. w wysokości 208 014,97 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 207 022,03 zł, w tym:
  - opłaty za usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się przy ulicach: Krzywej, Drygasa, Kusocińskiego, Na Leszkowie, Świerkowej, Nad Gwdą, Okrzei, Kamiennej, Kossaka, płk. Michała Zioły i Browarnej oraz alei Powstańców Wielkopolskich, kolidujących z planowanymi przez wnioskodawców inwestycjami w wysokości 105 342,50 zł,
  - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – wpływy z tytułu kar za naruszenie wymagań w ochronie środowiska w wysokości 101 679,53 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji ustalających opłaty za usunięcie drzew w wysokości 981,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.

### ***Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 5 536,64 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy nr 13961/U/400/1175/2021 na realizację zadania pn. „Demontaż, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły w roku 2021” – 5 536,64 zł.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 480 zł i został zrealizowany na poziomie 106,53%, tj. w wysokości 75 081,21 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za umieszczenie baneru reklamowego niezgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej – 183,65 zł,
- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej 2 tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy alei Niepodległości i ul. Bydgoskiej oraz z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 16 142,97 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych – 95,16 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 449,34 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zwrotu wydatków za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej (oświetlenie terenu placu zabaw przy ul. Motylewskiej) poniesionych w 2019 i 2020 roku, na podstawie wystawionych w kwietniu 2021 roku faktur VAT korygujących w kwocie 49,74 zł,
  - wpływy środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przy Al. Piastów w Pile (rozliczenie odprowadzenia ścieków i rozliczenie wody za 2020 rok oraz rozliczenie centralnego ogrzewania dotyczących lokalu użytkowego przy Placu Zwycięstwa 16) w kwocie 366,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 58 210,09 zł, w tym:
  - w zakresie kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji oraz niedopełnienie obowiązków przez Inspektora nadzoru zgodnie z umową w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – 448,20 zł,
  - z tytułu odszkodowania za: uszkodzony słup oświetleniowy na Rondzie Łukasiewicza, w Parku na Wyspie, przy ul. Okrzei, ul. Wawelskiej, ul. Promiennej oraz ul. Giełdowej, za uszkodzoną szybę wiaty przystankowej na ul. Podchorążych/Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, na ul. Młodych/ ul. Śmiłowskiej, al. Piastów/ pl. Konstytucji, al. Poznańskiej/Energetyka oraz przy ul. Jastrzębiej – 57 761,89 zł.



## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 447 000 zł i zrealizowano go na poziomie 105,24%, tj. w wysokości 1 522 810,35 zł.

### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 327 000 zł i został zrealizowany na poziomie 108,15%, tj. w wysokości 1 435 160,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu wynikających z nakazu zapłaty) – 321 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 072,77 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 274 855,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 461 191,52 zł, z czego kwota 456 306,34 zł stanowi zaległość. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 425 600,75 zł.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile – 1 046 276,35 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 171 285,75 zł,
  - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” wraz z opłatą dodatkową za dezynfekcję domku oraz wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 484 358,13 zł,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 232 575,94 zł,
  - wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, stadionu lekkoatletycznego, udostępnienie wiaty, boisk, kortów na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI”, organizację ognisk, wypożyczanie sprzętu sportowego – 158 056,53 zł.



Wpływy z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piły zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2021 r. w 104,63%. Plan dochodów w tym paragrafie zakładał wykonanie na poziomie 1 000 000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 423 030,53 zł, z czego zaległość stanowi kwotę 415 009,43 zł. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 356 638,01 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 90 936,33 zł, w tym:
  - zwrot podatku VAT za grudzień 2020 roku oraz w ramach korekty rocznej od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć,
  - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornicze, zwrotu nadpłat wynikających z korekt składek ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu nadpłat z tytułu korekt ilości przepompowywanych ścieków sanitarnych oraz zwrotu nadpłaty składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych.
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 2 222,69 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących uszkodzonego dachu w domku wypoczynkowym, zalania pomieszczeń w wyniku awarii instalacji wodnej, dewastacji placu zabaw zlokalizowanego w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 10 950,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 524,64 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpłata z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, zwrot składek na ubezpieczenie społeczne przez zleceniobiorcę w wyniku błędnego wypełnienia oświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, zwrot odsetek przez pracownika i inne.

### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochód w wysokości 20 726,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w kwocie 330 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:



- wpływy z odsetek od dotacji z 2020 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w halowej i plażowej piłce siatkowej kobiet”,
  - wpływy z odsetek od niewykorzystanej dotacji z 2020 r. w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój dyscypliny jaką jest futsal poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w I Polskiej Lidze Futsal i Pucharze Polski”.
- 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 – 9 228,42 zł, w tym na realizację zadania pn.:
- „Szkolenie dzieci w wieku 4–15 lat w zakresie piłki nożnej”,
  - „Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w rozgrywkach młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu”,
  - „Szkolenie dzieci i młodzieży w halowej i plażowej piłce siatkowej kobiet”.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce” oraz „Rozwój dyscypliny jaką jest futsal poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w I Polskiej Lidze Futsal i Pucharze Polski” – 11 168,07 zł.

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000 zł i został zrealizowany na poziomie 55,77%, tj. w wysokości 66 923,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil Sp. z o.o.) – 66 923,80 zł.



## Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>346 876 541,91</b>	<b>339 011 513,00</b>	<b>371 114 422,00</b>	<b>382 076 770,28</b>	<b>102,95%</b>	<b>110,15%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 285,04</b>	<b>2 900,00</b>	<b>38 459,18</b>	<b>36 729,00</b>	<b>95,50%</b>	<b>101,22%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	36 285,04	2 900,00	38 459,18	36 729,00	95,50%	101,22%
	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	1 557,40	2 900,00	2 900,00	1 169,83	40,34%	75,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	34 727,58	0,00	35 559,18	35 559,17	100,00%	102,39%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 760 797,50</b>	<b>3 022 687,00</b>	<b>2 462 687,00</b>	<b>2 447 201,50</b>	<b>99,37%</b>	<b>138,98%</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	554 589,79	2 013 831,00	1 333 831,00	1 293 396,00	96,97%	233,22%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	161 633,10	827 004,00	827 004,00	672 450,00	81,31%	416,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 671,05	680 000,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 089,64	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 196,00	506 827,00	506 827,00	620 946,00	122,52%	160,37%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 005 342,40	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 632,99	101,16%	100,63%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 222,40	0,00	0,00	10 906,95	-	208,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	226,04	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	67 082,96	0,00	0,00	14 969,19	-	22,31%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210,00	0,00	0,00	180,00	-	85,71%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	230,01	-	-





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 102,51	0,00	0,00	2 702,50	-	4,28%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 770,45	0,00	0,00	11 856,68	-	314,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>7 202,45</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>7 203,32</b>	<b>81,34%</b>	<b>100,01%</b>
	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	7 200,00	8 856,00	8 856,00	7 200,00	81,30%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,45	0,00	0,00	3,32	-	135,51%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 579,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	406,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 173,40	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 204 001,50</b>	<b>19 797 962,00</b>	<b>20 073 712,00</b>	<b>20 297 222,83</b>	<b>101,11%</b>	<b>111,50%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	14 085 811,01	15 372 000,00	15 447 750,00	15 129 637,60	97,94%	107,41%
	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	13 650 510,55	15 000 000,00	15 000 000,00	14 608 222,41	97,39%	107,02%
	0830	Wpływy z usług	266,78	2 000,00	2 000,00	3 022,49	151,12%	1 132,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 286,43	150 000,00	150 000,00	156 876,46	104,58%	115,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 715,68	20 000,00	20 000,00	29 056,68	145,28%	155,25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 958,32	0,00	75 750,00	80 860,08	106,75%	624,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	268 073,25	200 000,00	200 000,00	251 599,48	125,80%	93,85%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 113 533,25	4 425 962,00	4 625 962,00	5 167 583,65	111,71%	125,62%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	305 242,92	350 000,00	350 000,00	321 107,50	91,75%	105,20%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 879 398,29	2 199 962,00	2 399 962,00	2 758 982,57	114,96%	146,80%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 868,15	1 000,00	1 000,00	1 248,37	124,84%	66,82%
	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	1 898 889,65	1 850 000,00	1 850 000,00	2 040 062,86	110,27%	107,43%
	0830	Wpływy z usług	1 647,73	10 000,00	10 000,00	3 642,87	36,43%	221,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 294,66	10 000,00	10 000,00	40 510,60	405,11%	173,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 898,25	3 000,00	3 000,00	823,00	27,43%	43,36%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	393,60	0,00	0,00	1 205,88	-	306,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	4 657,24	0,00	0,00	1,58	-	0,03%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,55	0,00	0,00	1,58	-	287,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 656,69	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 887 559,54</b>	<b>1 721 927,00</b>	<b>2 086 156,00</b>	<b>2 333 287,99</b>	<b>111,85%</b>	<b>123,61%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251,51	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	251,51	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	1 859 025,89	1 710 927,00	2 075 156,00	2 318 070,50	111,71%	124,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 964,87	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 926,84	22 927,00	22 927,00	22 926,84	100,00%	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	1 800 829,94	1 688 000,00	1 688 000,00	1 930 458,69	114,36%	107,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,74	0,00	0,00	455,97	-	96,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 748,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	364 229,00	364 229,00	100,00%	1 214,10%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	28 282,14	10 000,00	10 000,00	15 217,49	152,17%	53,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 282,14	10 000,00	10 000,00	15 217,49	152,17%	53,81%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>24 273,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	24 273,87	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 273,87	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>893 032,69</b>	<b>767 004,00</b>	<b>1 010 114,00</b>	<b>2 608 314,24</b>	<b>258,22%</b>	<b>292,07%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	804 879,78	746 796,00	897 198,00	852 702,49	95,04%	105,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 743,38	746 796,00	897 198,00	852 511,84	95,02%	105,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136,40	0,00	0,00	190,65	-	139,77%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	35 435,03	19 998,00	19 998,00	21 009,28	105,06%	59,29%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	1 024,02	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	4 730,12	5 748,00	5 748,00	2 697,87	46,94%	57,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,28	0,00	0,00	47,07	-	308,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 246,91	4 800,00	4 800,00	8 511,85	177,33%	64,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 129,53	0,00	0,00	510,45	-	8,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 500,00	93,75%	93,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 489,17	4 650,00	4 650,00	4 742,04	101,98%	86,39%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	86,70	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>19 324,83</i>	<i>0,00</i>	<i>92 708,00</i>	<i>92 708,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>479,74%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	19 324,83	0,00	92 708,00	92 708,00	100,00%	479,74%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	95,56	0,00	0,00	13 231,13	-	13 845,89%
	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	0,00	0,00	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85,56	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	30,00	-	300,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	13 201,13	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	174,00	210,00	210,00	180,00	85,71%	103,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	210,00	210,00	180,00	85,71%	103,45%
	75095	Pozostała działalność	33 123,49	0,00	0,00	1 628 396,64	-	4 916,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 505,36	0,00	0,00	8 861,15	-	196,68%
	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	28 618,13	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	242 930,33	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	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	1 376 605,16	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>375 113,00</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 031,13</b>	<b>99,99%</b>	<b>3,74%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 349,91</i>	<i>14 032,00</i>	<i>14 032,00</i>	<i>14 031,13</i>	<i>99,99%</i>	<i>97,78%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	14 349,91	14 032,00	14 032,00	14 031,13	99,99%	97,78%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	360 763,09	0,00	0,00	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	360 763,09	0,00	0,00	0,00	-	-
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	-
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 840,48</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>14 555,86</b>	<b>64,69%</b>	<b>134,27%</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	26,94	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,94	0,00	0,00	0,00	-	-
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>10 813,54</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>14 555,86</i>	<i>64,69%</i>	<i>134,61%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 671,68	20 000,00	20 000,00	17 423,67	87,12%	261,16%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%	50,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395,24	1 000,00	1 000,00	510,40	51,04%	129,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,41	500,00	500,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 498,21	0,00	0,00	-3 498,21	-	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>148 482 306,57</b>	<b>150 859 641,00</b>	<b>154 781 154,00</b>	<b>164 706 369,03</b>	<b>106,41%</b>	<b>110,93%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	211 354,50	196 000,00	346 000,00	606 670,75	175,34%	287,04%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 995,24	196 000,00	346 000,00	602 695,81	174,19%	288,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 359,26	0,00	0,00	3 974,94	-	168,48%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	41 685 529,58	43 362 057,00	44 162 432,00	43 970 427,69	99,57%	105,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 767 798,50	39 400 000,00	40 000 000,00	39 663 736,74	99,16%	105,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 596,83	8 320,00	8 320,00	6 215,40	74,70%	81,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	162 305,00	110 000,00	110 000,00	165 349,37	150,32%	101,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 196 792,85	3 300 000,00	3 300 000,00	3 371 330,03	102,16%	105,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 315,25	160 000,00	360 000,00	508 736,02	141,32%	261,81%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 773,91	3 137,00	3 137,00	1 691,60	53,92%	95,36%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	430,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 349,24	60 600,00	60 600,00	69 418,13	114,55%	132,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	0,00	0,00	15,40	-	70,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	302 576,00	320 000,00	320 375,00	183 505,00	57,28%	60,65%
	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>14 584 867,99</i>	<i>14 639 784,00</i>	<i>15 743 619,00</i>	<i>17 166 202,61</i>	<i>109,04%</i>	<i>117,70%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 836 421,42	8 970 000,00	9 170 000,00	9 186 511,25	100,18%	103,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 207,04	52 000,00	52 000,00	49 952,71	96,06%	97,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 125,21	1 248,00	1 248,00	660,98	52,96%	58,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	441 408,72	540 000,00	540 000,00	396 151,44	73,36%	89,75%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	248 804,00	250 000,00	400 000,00	487 559,22	121,89%	195,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	552 131,00	850 000,00	0,00	2 190,00	-	0,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 340 327,90	3 900 000,00	4 700 000,00	6 150 497,94	130,86%	141,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 434,15	15 330,00	15 330,00	20 356,29	132,79%	110,43%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	505,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 440,16	61 206,00	61 206,00	66 685,17	108,95%	72,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 568,39	0,00	0,00	1 297,61	-	50,52%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	803 835,00	803 835,00	100,00%	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 942 481,61</i>	<i>4 059 800,00</i>	<i>4 216 800,00</i>	<i>4 188 006,39</i>	<i>99,32%</i>	<i>106,23%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	821 813,23	1 000 000,00	1 000 000,00	936 720,96	93,67%	113,98%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 997 332,90	1 400 000,00	1 850 000,00	2 005 362,84	108,40%	100,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 814,15	1 650 000,00	1 357 000,00	1 235 970,37	91,08%	111,27%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 574,00	5 100,00	5 100,00	4 019,00	78,80%	72,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,14	2 500,00	2 500,00	1 500,06	60,00%	40,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 425,00	2 000,00	2 000,00	4 204,00	210,20%	173,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209,58	200,00	200,00	226,10	113,05%	107,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	612,61	0,00	0,00	3,06	-	0,50%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	286,64	0,00	210 303,00	210 302,80	100,00%	73 368,27%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	210 303,00	210 302,80	100,00%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	286,64	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>87 901 001,65</i>	<i>88 602 000,00</i>	<i>90 102 000,00</i>	<i>98 564 758,79</i>	<i>109,39%</i>	<i>112,13%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 841 036,00	82 602 000,00	82 602 000,00	89 411 374,00	108,24%	109,25%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 059 965,65	6 000 000,00	7 500 000,00	9 153 384,79	122,05%	151,05%
	75624	<i>Dywidendy</i>	<i>156 784,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0740	Wpływy z dywidend	156 784,60	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 247 229,84</b>	<b>57 842 402,00</b>	<b>71 055 989,36</b>	<b>71 058 402,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>128,62%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>54 427 916,00</i>	<i>57 272 649,00</i>	<i>57 180 881,00</i>	<i>57 180 881,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>105,06%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 427 916,00	57 272 649,00	57 180 881,00	57 180 881,00	100,00%	105,06%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	13 297 704,00	13 297 704,00	100,00%	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	13 297 704,00	13 297 704,00	100,00%	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	155 207,73	0,00	7 651,36	9 145,74	119,53%	5,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 998,61	0,00	0,00	309,57	-	0,21%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579,04	0,00	0,00	469,69	-	81,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 743,77	0,00	0,00	715,12	-	19,10%
	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	886,31	0,00	7 651,36	7 651,36	100,00%	863,28%
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	3 524,11	0,00	0,00	919,11	-	26,08%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	3 524,11	0,00	0,00	919,11	-	26,08%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	660 582,00	569 753,00	569 753,00	569 753,00	100,00%	86,25%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 582,00	569 753,00	569 753,00	569 753,00	100,00%	86,25%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 068 032,48</b>	<b>10 602 168,00</b>	<b>10 443 975,78</b>	<b>10 263 553,22</b>	<b>98,27%</b>	<b>113,18%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	695 518,96	482 977,00	660 148,00	626 678,43	94,93%	90,10%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	550,00	550,00	468,00	85,09%	225,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,03	0,00	0,00	34,80	-	48,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 927,83	2 550,00	2 550,00	2 309,20	90,56%	119,78%
	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	223 672,63	242 694,00	242 726,00	270 792,90	111,56%	121,07%
	0830	Wpływy z usług	102 100,00	96 750,00	109 050,00	11 500,00	10,55%	11,26%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391,91	0,00	0,00	213,53	-	54,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 010,34	0,00	0,00	3 174,10	-	79,15%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 008,24	0,00	35 858,00	51 894,49	144,72%	225,55%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 900,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	136,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 240,98	74 652,00	74 824,00	96 423,76	128,87%	103,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	224 987,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	0,00	65 781,00	12 590,00	7 867,65	62,49%	-
	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	0,00	0,00	-	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>13 134,00</i>	<i>28 560,00</i>	<i>51 004,00</i>	<i>29 227,00</i>	<i>57,30%</i>	<i>222,53%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 134,00	28 560,00	51 004,00	29 227,00	57,30%	222,53%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>6 052 370,25</i>	<i>7 315 828,00</i>	<i>6 930 572,00</i>	<i>7 031 385,46</i>	<i>101,45%</i>	<i>116,18%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 356,46	694 680,00	672 236,00	526 726,42	78,35%	140,70%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 589 032,86	2 716 407,00	2 383 968,00	2 181 155,55	91,49%	137,26%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	6 034,32	6 034,00	6 002,00	6 076,60	101,24%	100,70%
	0830	Wpływy z usług	386 346,62	250 000,00	250 000,00	542 566,28	217,03%	140,44%
	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	25 462,31	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,20	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 982,21	0,00	0,00	5 844,94	-	97,71%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 051,48	0,00	7 393,00	7 640,53	103,35%	54,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 692,29	14 265,00	14 093,00	19 626,92	139,27%	117,58%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 992 060,47	3 024 376,00	3 025 847,00	3 025 847,00	100,00%	101,13%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 397,13	550 000,00	550 000,00	713 207,40	129,67%	122,88%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 066,00	21 033,00	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	61 267,26	0,00	0,00	-2,30	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,64	0,00	0,00	2 696,12	-	2 528,24%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	142 891,25	25 000,00	23 940,23	23 835,10	99,56%	16,68%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 891,25	25 000,00	23 940,23	23 835,10	99,56%	16,68%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 146 420,08	2 749 803,00	1 980 371,36	1 606 682,45	81,13%	140,15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 369,30	107 302,00	176 809,00	118 739,80	67,16%	210,65%
	0830	Wpływy z usług	1 010 050,78	2 642 501,00	1 659 563,00	1 343 943,29	80,98%	133,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	143 999,36	143 999,36	100,00%	180,00%
	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>	259 435,49	0,00	0,00	13 526,00	-	5,21%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 256,48	0,00	0,00	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	201 987,57	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 191,44	0,00	0,00	13 526,00	-	1 135,26%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>103 112,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 264,28</i>	-	<i>151,55%</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 112,09	0,00	0,00	156 264,28	-	151,55%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	653 067,30	0,00	797 940,19	773 908,37	96,99%	118,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 744,42	0,00	3 452,00	4 708,85	136,41%	81,97%
	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	647 322,88	0,00	794 488,19	769 199,52	96,82%	118,83%
	80195	Pozostała działalność	2 083,06	0,00	0,00	2 046,13	-	98,23%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 091,24	0,00	0,00	1 807,39	-	165,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31,60	0,00	0,00	136,40	-	431,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	92,64	0,00	0,00	102,34	-	110,47%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867,58	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128 036,21</b>	<b>100 116,00</b>	<b>163 494,00</b>	<b>99 943,10</b>	<b>61,13%</b>	<b>78,06%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>116 568,95</i>	<i>100 116,00</i>	<i>100 116,00</i>	<i>58 823,40</i>	<i>58,76%</i>	<i>50,46%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,10	116,00	116,00	56,50	48,71%	82,97%
	0830	Wpływy z usług	115 641,10	100 000,00	100 000,00	57 310,46	57,31%	49,56%
	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	0,00	21,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,65	0,00	0,00	46,22	-	20,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	0,00	0,00	27,12	-	19,37%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	230,68	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	263,42	0,00	0,00	1 362,10	-	517,08%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 467,26</i>	<i>0,00</i>	<i>63 378,00</i>	<i>41 119,70</i>	<i>64,88%</i>	<i>358,58%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	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	11 467,26	0,00	12 933,00	10 702,42	82,75%	93,33%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50 445,00	30 417,28	60,30%	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 268 061,75</b>	<b>5 183 974,00</b>	<b>7 691 171,59</b>	<b>7 548 275,38</b>	<b>98,14%</b>	<b>103,86%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	253 781,12	252 000,00	252 000,00	229 398,63	91,03%	90,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	242 598,41	240 000,00	240 000,00	229 398,63	95,58%	94,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 182,71	12 000,00	12 000,00	0,00	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	121 228,25	104 160,00	104 160,00	149 624,13	143,65%	123,42%
	0830	Wpływy z usług	103 351,62	89 760,00	89 760,00	123 488,33	137,58%	119,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 876,63	14 400,00	14 400,00	26 135,80	181,50%	146,20%
	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>	123 439,82	131 333,00	134 233,00	129 704,74	96,63%	105,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	4 900,00	3 033,85	61,92%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 439,82	129 333,00	129 333,00	126 670,89	97,94%	102,62%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 752 161,71	1 392 582,00	1 547 280,00	1 541 548,60	99,63%	87,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 951,19	2 580,00	7 280,00	11 869,84	163,05%	608,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 229,49	60 000,00	60 000,00	65 842,49	109,74%	117,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 693 981,03	1 330 002,00	1 480 000,00	1 463 836,27	98,91%	86,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 280,26	0,00	121 350,00	12 459,28	10,27%	110,45%
	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	11 280,26	0,00	15 300,00	10 726,90	70,11%	95,09%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	106 050,00	1 732,38	1,63%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2700	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	0,00	-	-
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 433 931,88</i>	<i>1 243 090,00</i>	<i>1 483 000,00</i>	<i>1 472 866,05</i>	<i>99,32%</i>	<i>102,72%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 179,30	4 200,00	15 000,00	11 020,62	73,47%	346,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 752,58	1 238 890,00	1 468 000,00	1 461 845,43	99,58%	102,17%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>894 911,56</i>	<i>872 914,00</i>	<i>1 085 663,59</i>	<i>1 063 981,48</i>	<i>98,00%</i>	<i>118,89%</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	649,98	900,00	900,00	32,89	3,65%	5,06%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	205,00	360,00	360,00	285,00	79,17%	139,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 096,44	1 320,00	1 320,00	1 305,16	98,88%	62,26%
	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	52 521,10	0,00	62 319,00	62 318,10	100,00%	118,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 839,04	870 234,00	1 020 664,59	1 000 040,33	97,98%	119,65%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 302 251,20</i>	<i>1 173 895,00</i>	<i>1 523 285,00</i>	<i>1 573 387,72</i>	<i>103,29%</i>	<i>120,82%</i>
	0830	Wpływy z usług	624 253,60	660 000,00	660 000,00	727 379,44	110,21%	116,52%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	673 155,00	511 110,00	860 500,00	839 280,00	97,53%	124,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 842,60	2 785,00	2 785,00	6 728,28	241,59%	138,94%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 323 211,52</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 241 700,00</i>	<i>1 232 428,98</i>	<i>99,25%</i>	<i>93,14%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060,00	1 500,00	7 400,00	2 010,00	27,16%	189,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 322 151,52	0,00	1 234 300,00	1 230 418,98	99,69%	93,06%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 864,43</i>	<i>12 500,00</i>	<i>198 500,00</i>	<i>142 875,77</i>	<i>71,98%</i>	<i>275,48%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	295,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 990,16	12 000,00	12 000,00	17 385,32	144,88%	96,64%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	186 000,00	115 344,13	62,01%	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 738,64	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	3 451,16	0,00	0,00	983,44	-	28,50%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	389,47	0,00	0,00	9 162,88	-	2 352,65%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 027 052,63</b>	<b>667 521,00</b>	<b>667 521,00</b>	<b>595 914,91</b>	<b>89,27%</b>	<b>58,02%</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 027 052,63</i>	<i>667 521,00</i>	<i>667 521,00</i>	<i>595 914,91</i>	<i>89,27%</i>	<i>58,02%</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	614 031,69	597 255,00	597 255,00	533 187,03	89,27%	86,83%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	72 239,02	70 266,00	70 266,00	62 727,88	89,27%	86,83%
	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	321 849,59	0,00	0,00	0,00	-	-
	2059	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	18 932,33	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>907 793,57</b>	<b>3 600,00</b>	<b>887 669,00</b>	<b>830 211,53</b>	<b>93,53%</b>	<b>91,45%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	907 793,57	3 600,00	887 669,00	830 211,53	93,53%	91,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 594,40	3 600,00	3 600,00	1 837,18	51,03%	115,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	883 886,00	0,00	848 314,00	802 845,44	94,64%	90,83%
	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	22 313,17	0,00	35 755,00	25 528,91	71,40%	114,41%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>98 729 643,19</b>	<b>86 381 803,00</b>	<b>96 963 511,09</b>	<b>96 674 095,58</b>	<b>99,70%</b>	<b>97,92%</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	73 322 990,68	66 077 333,00	72 655 244,00	72 651 741,72	100,00%	99,08%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41,21	116,00	116,00	23,20	20,00%	56,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653,00	1 200,00	3 200,00	2 934,00	91,69%	449,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 181,62	15 000,00	19 000,00	15 901,96	83,69%	130,54%
	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	73 310 114,85	66 061 017,00	72 632 928,00	72 632 882,56	100,00%	99,08%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>21 860 140,43</i>	<i>19 095 524,00</i>	<i>22 911 004,00</i>	<i>22 548 132,21</i>	<i>98,42%</i>	<i>103,15%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,38	464,00	464,00	157,63	33,97%	75,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 469,44	12 000,00	12 000,00	6 847,44	57,06%	80,85%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 581,35	84 000,00	77 000,00	48 892,22	63,50%	75,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 524 638,42	18 658 850,00	22 481 330,00	22 140 584,78	98,48%	102,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 242,84	340 210,00	340 210,00	351 650,14	103,36%	134,09%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 573,85	0,00	2 721,09	2 735,69	100,54%	106,29%
	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	2 547,44	0,00	2 721,09	2 721,08	100,00%	106,82%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,41	0,00	0,00	14,61	-	55,32%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	2 587 132,47	1 736,00	30 686,00	27 735,12	90,38%	1,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	11,02	9,50%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	120,00	620,00	174,00	28,06%	2 175,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,00	1 500,00	6 300,00	3 900,10	61,91%	8 125,21%
	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	2 570 926,47	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%	0,18%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 150,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	117,65%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	700 249,01	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	298 709,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,62	0,00	0,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049,89	0,00	0,00	0,00	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 382,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 965,11	2 700,00	2 700,00	322,53	11,95%	16,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 965,11	2 700,00	2 700,00	322,53	11,95%	16,41%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	254 591,64	129 700,00	286 346,00	279 307,86	97,54%	109,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	254 591,64	128 700,00	285 346,00	279 307,86	97,88%	109,71%
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	1 074 810,00	1 074 810,00	1 164 120,45	108,31%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	96,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	413 680,00	413 680,00	359 657,90	86,94%	-
	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	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,24	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 851,53	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130,00	1 130,00	1 173,72	103,87%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	660 000,00	660 000,00	801 332,06	121,41%	-
	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	0,00	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 552 163,01</b>	<b>574 276,00</b>	<b>1 305 276,00</b>	<b>1 025 851,78</b>	<b>78,59%</b>	<b>66,09%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>124 943,19</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>112 120,84</i>	<i>74,75%</i>	<i>89,74%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	923,48	0,00	0,00	923,48	-	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	124 018,89	150 000,00	150 000,00	111 195,96	74,13%	89,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,82	0,00	0,00	1,40	-	170,73%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>503 011,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>14 451,05</i>	<i>1 796,00</i>	<i>29 796,00</i>	<i>34 164,79</i>	<i>114,66%</i>	<i>236,42%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 608,24	0,00	0,00	3 522,24	-	46,30%
	0830	Wpływy z usług	3 727,97	900,00	900,00	610,43	67,83%	16,37%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148,69	0,00	0,00	6,99	-	4,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	703,43	0,00	0,00	19,30	-	2,74%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196,20	196,00	196,00	196,20	100,10%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 008,52	700,00	700,00	1 809,63	258,52%	90,10%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>40 155,69</i>	<i>60,84%</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	50 000,00	66 000,00	40 155,69	60,84%	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	474 719,55	0,00	625 000,00	513 337,45	82,13%	108,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 098,13	0,00	0,00	7 462,84	-	19,09%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 621,42	0,00	625 000,00	505 874,61	80,94%	116,13%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	37 499,69	50 000,00	50 000,00	37 440,19	74,88%	99,84%
	0830	Wpływy z usług	37 440,00	50 000,00	50 000,00	37 440,00	74,88%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,02	0,00	0,00	0,19	-	9,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57,67	0,00	0,00	0,00	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	244 131,00	252 000,00	314 000,00	208 014,97	66,25%	85,21%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	11,60	-	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	243 672,97	250 000,00	312 000,00	207 022,03	66,35%	84,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	446,43	0,00	0,00	981,34	-	219,82%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 536,64</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 536,64	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>153 406,93</i>	<i>70 480,00</i>	<i>70 480,00</i>	<i>75 081,21</i>	<i>106,53%</i>	<i>48,94%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	0,00	183,65	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 836,86	20 080,00	20 080,00	16 142,97	80,39%	95,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,13	0,00	0,00	95,16	-	89,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,05	300,00	300,00	449,34	149,78%	208,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	135 391,99	50 000,00	50 000,00	58 210,09	116,42%	42,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,90	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 274 319,04</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>1 522 810,35</b>	<b>105,24%</b>	<b>119,50%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 196 096,64	1 327 000,00	1 327 000,00	1 435 160,06	108,15%	119,99%
	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	0,00	321,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00	4 072,77	407,28%	-
	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	226 741,64	300 000,00	300 000,00	274 855,56	91,62%	121,22%
	0830	Wpływy z usług	866 425,55	1 000 000,00	1 000 000,00	1 046 276,35	104,63%	120,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 468,71	11 000,00	11 000,00	2 222,69	20,21%	21,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 836,54	15 000,00	15 000,00	90 936,33	606,24%	113,90%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 950,72	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 624,20	0,00	0,00	5 524,64	-	43,76%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>18 120,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 726,49</i>	-	<i>114,38%</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	1 234,00	0,00	0,00	330,00	-	26,74%
	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	16 286,38	0,00	0,00	9 228,42	-	56,66%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	0,00	0,00	11 168,07	-	1 861,35%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 102,02</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>66 923,80</i>	<i>55,77%</i>	<i>111,35%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	60 044,40	120 000,00	120 000,00	66 923,80	55,77%	111,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,62	0,00	0,00	0,00	-	-



## **2.2 Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 35 518 443,00 zł, zrealizowany został w wysokości 42 627 933,06 zł, tj. na poziomie 120,02% ustalonego planu.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono w kwocie 4 026 122 zł i zrealizowano go na poziomie 166,03%, tj. w wysokości 6 684 677,23 zł.

#### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 896 775 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 783 390 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 2 783 390,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z dotacji w wysokości 2 783 390,25 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 31 marca 2022 r.

Kwota 2 783 390,25 zł przekazana w 2021 r. stanowi rozliczenie wniosku o płatność za okres od 3 września 2020 r. do 20 października 2020 r. Zrefundowano też wydatki kwalifikowalne dotyczące zadania 3. Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile. Następny wniosek refundacyjny będzie dotyczył płatności końcowej.



Z uwagi na zapisy umowy o dofinansowanie we wniosku o płatność końcową należy przedłożyć co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych. Ostatni wniosek zostanie złożony po opłaceniu wszystkich wydatków i podpisaniu ostatniego aneksu do umowy o dofinansowanie.

#### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, natomiast w 2021 roku wpływy w ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31 grudnia 2007 r. W 2021 roku nie określono zakresu zadań inwestycyjnych i nie podpisano stosownej umowy w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Inwestycje w drogach powiatowych”.

#### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 762 879 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 3 659 zł i został zrealizowany na poziomie 100 087,83%, tj. w wysokości 3 662 213,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 12 062,50 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu sprzedaży dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzgodnień i zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na wykonanie przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem w rejonie ulic Okólna/Roosevelta/Tucholska w miejscowości Piła. Gmina Piła sprzedała dokumentację budowlano-wykonawczą Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. – 11 750,00 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki w trakcie realizacji zadania: Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna – 312,50 zł.
- środki dotacji w wysokości 3 466,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej



w Piłę” 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 31 marca 2022 r. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 28 593 067,63 zł i całość stanowią środki z budżetu środków europejskich.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w wysokości 3 646 054,15 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 15.37/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w wysokości 328 070,52 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.
  - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 317 983,63 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap” na podstawie umowy nr 7.151/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 239 073 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 239 073,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 239 073,39 zł dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01–IZ–00–30–001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność





miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wpływ dofinansowania nastąpił w ramach współpracy z Gminą Szydłowo na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0001/17 oraz umowy partnerskiej z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – Gmina Szydłowo”. Projekt obejmował budowę ścieżki rowerowej Piła – Dobrzyca na terenie miasta Piły. Wypłacona kwota stanowi refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 27 017 285 zł i zrealizowano go na poziomie 104,95%, tj. w wysokości 28 355 498,05 zł.

#### ***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł i w 2021 roku nie został zrealizowany.

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

#### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 010 026,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 27 016 985 zł i został zrealizowany na poziomie 93,84%, tj. w wysokości 25 351 409,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 700 000,00 zł i wpływy te zrealizowano w 95,19%, tj. w wysokości 666 297,93 zł.

W 2021 roku nie wydano decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nie wydano również zaświadczeń na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów



zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dochód stanowią wpłaty ratalne wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich.

Na 31 grudnia 2021 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 299 784,50 zł, z czego kwota 162 495,97 zł stanowi zaległość. W 2021 roku wysłano 909 upomnień na kwotę 180 735,92 zł należności głównej i 5 329,53 zł odsetek.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 16 036 000,00 zł i zrealizowano je w 90,34%, tj. w wysokości 14 487 214,11 zł.

W ramach dochodów w tym paragrafie wymienić należy:

- I. sprzedaż jednorazową nieruchomości w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym i rokowań,
- II. sprzedaż jednorazową nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
- III. wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości rat należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- IV. wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości,
- V. wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły.

**I. Zrealizowane do 31 grudnia 2021 roku dochody z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym i rokowań**

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
<b>I. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów ustnych ograniczonych (poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych).</b>						
1.	Piła, ul. Robotnicza	28/7 obręb 29	0,0039 ha	2 484,00 zł	2 484,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Rynkowa	291/11 obręb 18	0,0100 ha	22 619,70 zł	18 390,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Stańczyka	222/1 obręb 14	0,0006 ha	922,50 zł	750,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0145 ha</b>	<b>26 026,20 zł</b>	<b>21 624,00 zł</b>	
<b>II. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargów nieograniczonych.</b>						
1.	Piła, ul. Przemysłowa	462 obręb 36	0,0560 ha	56 284,80 zł	45 760,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Gliniana ul. Przemysłowa	471 651 obręb 36	dz. nr 471- 0,1620 ha dz. nr 651- 0,0075 ha  łącznie pow. działek: 0,1695 ha	170 195,10 zł	138 370,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Gliniana	480 obręb 36	0,1332 ha	174 389,40 zł	141 780,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
4.	Piła, ul. Gliniana	484 obręb 36	0,1328 ha	160 884,00 zł	130 800,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5.	Piła, ul. Gliniana	469 obręb 36	0,1455 ha	163 983,60 zł	133 320,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
6.	Piła, ul. Magazynowa	64 obręb 28	0,8372 ha	799 500,00 zł	650 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
7.	Piła, ul. Głuchowska	96 obręb 13	0,2978 ha	525 846,50 zł	427 517,48 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
8.	Piła, ul. Gliniana	485/1 obręb 36	0,0789 ha	88 953,60 zł	72 320,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
9.	Piła, ul. Magazynowa	66 i 49/38 obręb 28	Działka nr 66 – 0,7814 ha działka nr 49/38 – 0,8910 ha łącznie powierzchnia działek - 1,6724 ha	1 110 616,20 zł	902 940,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
10.	Piła, ul. Kwiatowa	332/11 obręb 18	0,2195 ha	496 920,00 zł	404 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
11.	Piła, ul. Zygmunta Starego	717 obręb 18	0,0427 ha	147 600,00 zł	120 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
12.	Piła, ul. Strefowa	2/9 obręb 30	2,0677 ha	3 179 550,00 zł	2 585 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
13.	Piła, ul. Handlowa	180/1 obręb 29	0,0060 ha	8 413,20 zł	6 840,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
13 szt.	<b>Razem</b>		<b>5,8592 ha</b>	<b>7 083 136,40 zł</b>	<b>5 758 647,48 zł</b>	
<b>III. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.</b>						
1.	Piła, ul. Wilgowa	490/2 obręb 39	0,2308 ha	167 710,50 zł	136 350,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Brukowa	260/2 obręb 4	0,0717 ha	248 952,00 zł	202 400,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Brukowa	260/3 obręb 4	0,0675 ha	231 486,00 zł	188 200,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, ul. Żeglarska	291 obręb 4	0,2810 ha	393 600,00 zł	320 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5.	Piła, ul. Bazaltowa	157 obręb 1	0,1028 ha	259 530,00 zł	211 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
6.	Piła, ul. Bazaltowa	155 obręb 1	0,1143 ha	252 150,00 zł	205 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
6 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,8681 ha</b>	<b>1 553 428,50 zł</b>	<b>1 262 950,00 zł</b>	
<b>IV. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.</b>						
1.	Piła, ul. Chałubińskiego	597 obręb 27	0,0022 ha	22 450,00 zł	22 450,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Kaczorska	384/435 obręb 27	0,0019 ha	8 965,00 zł	8 965,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Kaczorska	384/285 obręb 21	0,0019 ha	8 965,00 zł	8 965,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
4.	Piła, ul. Kaczorska	384/548 obręb 27	0,0019 ha	8 965,00 zł	8 965,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5.	Piła, ul. Kaczorska	384/411 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
6.	Piła, ul. Kaczorska	384/118 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
7.	Piła, ul. Kaczorska	384/426 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
8.	Piła, ul. Kaczorska	384/428 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
9.	Piła, ul. Lotnicza	8/66 obręb 19	0,0019 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
10.	Piła, ul. Lotnicza	8/69 obręb 19	0,0020 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
11.	Piła, ul. Lotnicza	8/59 obręb 19	0,0020 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
12.	Piła, ul. Lotnicza	8/55 obręb 19	0,0019 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
13.	Piła, ul. Kaczorska	384/338 obręb 27	0,0019 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
14.	Piła, ul. Kaczorska	384/446 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
15.	Piła, ul. Lotnicza	8/63 obręb 19	0,0019 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
16.	Piła, ul. Hutnicza	1215 obręb 19 oraz udział w wysokości 909/10000 w działce 62/2 obręb 19	0,0020 ha  0,0221 ha tj. 20,09 m <sup>2</sup> 0,0020 ha	16 508,05 zł	16 338,25 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
17.	Piła, ul. Hutnicza	1226 obręb 19 oraz udział w wysokości 125/1000 w działce 62/6 obręb 19	0,0020 ha  0,0201 ha tj. 25,13 m <sup>2</sup> 0,0025 ha	16 735,60 zł	16 523,25 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
18.	Piła, ul. Lotnicza	8/68 obręb 19	0,0019 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
19.	Piła, ul. Kaczorska	384/250 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
20.	Piła, ul. Kaczorska	384/104 obręb 27	0,0019 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
21.	Piła, ul. Lotnicza	8/70 obręb 19	0,0020 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem





Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
22.	Piła, ul. Hutnicza	1227 obręb 19 oraz udział w wysokości 125/1000 w działce 62/6 obręb 19	0,0019 ha  0,0201 ha tj. 25,13 m <sup>2</sup> 0,0025 ha	16 735,60 zł	16 523,25 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
23.	Piła, ul. Kaczorska	384/303 obręb 27	0,0019 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
24.	Piła, ul. Lotnicza	8/57 obręb 19	0,0019 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
25.	Piła, ul. Lotnicza	8/67 obręb 19	0,0019 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
26.	Piła, ul. Kaczorska	384/465 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
27.	Piła, ul. Krzywa	19/61 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
28.	Piła, ul. Krzywa	19/68 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
29.	Piła, ul. Krzywa	19/70 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
30.	Piła, ul. Krzywa	19/292 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
31.	Piła, ul. Krzywa	19/331 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
32.	Piła, ul. Lotnicza	8/65 obręb 19	0,0019 ha	18 300,00 zł	18 300,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
33.	Piła, ul. Kaczorska	384/329 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
34.	Piła, ul. Krzywa	19/215 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
35.	Piła, ul. Krzywa	19/167 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
36.	Piła, ul. Krzywa	19/355 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
37.	Piła, ul. Krzywa	19/296 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
38.	Piła, ul. dr Drygasa	607/6 obręb 18 608 obręb 18	0,0020 ha  0,0317 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/22 tj. 14,41 m <sup>2</sup>	16 423,29 zł	16 301,50 zł	Nieruchomość zabudowana garażem



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
39.	Piła, ul. dr Drygasa	609/11 obręb 18 608 obręb 18	0,0020 ha  0,0317 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/22 tj. 14,41 m <sup>2</sup>	16 423,29 zł	16 301,50 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
40.	Piła, ul. dr Drygasa	611/7 obręb 18 610/3 obręb 18	0,0022 ha  0,0837 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/32 tj. 26,16 m <sup>2</sup>	16 954,34 zł	16 733,25 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
41.	Piła, ul. dr Drygasa	609/19 obręb 18 608 obręb 18	0,0019 ha  0,0317 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/22 tj. 14,41 m <sup>2</sup>	16 423,29 zł	16 301,50 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
42.	Piła, ul. Krzywa	19/360 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
43.	Piła, ul. Krzywa	19/154 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
44.	Piła, ul. Krzywa	19/48 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
45.	Piła, ul. Krzywa	19/335 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
46.	Piła, ul. Kaczorska	384/127 obręb 27	0,0019 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
47.	Piła, ul. Krzywa	19/49 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
48.	Piła, ul. Krzywa	19/283 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
49.	Piła, ul. Krzywa	19/399 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
50.	Piła, ul. Krzywa	19/336 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
51.	Piła, ul. Krzywa	19/270 obręb 21	0,0017 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
52.	Piła, ul. Krzywa	19/80 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
53.	Piła, ul. Kaczorska	384/83 obręb 27	0,0019 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
54.	Piła, ul. Krzywa	19/60 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
55.	Piła, ul. Hutnicza	1230 obręb 19 oraz udział w wysokości 125/1000 w działce 62/6 obręb 19	0,0019 ha  0,0201 ha tj. 25,13 m <sup>2</sup> 0,0025 ha	16 735,60 zł	16 523,25 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
56.	Piła, ul. Kaczorska	384/410 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
57.	Piła, ul. dr Drygasa	609/2 obręb 18 610/3 obręb 18	0,0019 ha  0,0837 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/32 tj. 26,16 m <sup>2</sup>	17 921,34 zł	17 700,25 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
57 szt.	<b>Razem</b>		<b>1265,03 m<sup>2</sup></b>	<b>815 805,40 zł</b>	<b>814 191,00 zł</b>	
<b>V. Sprzedaż lokali niemieszkalnych (garaży) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.</b>						
1.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha  udział w nieruchomości wspólnej: 1908/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 48,55 m <sup>2</sup>	22 228,39 zł	22 228,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
2.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha  udział w nieruchomości wspólnej: 2214/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 56,33 m <sup>2</sup>	25 729,39 zł	25 729,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
3.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha  udział w nieruchomości wspólnej: 2220/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 56,49 m <sup>2</sup>	25 798,39 zł	25 798,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
4.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha  udział w nieruchomości wspólnej: 1982/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 50,43 m <sup>2</sup>	23 075,39 zł	23 075,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
5.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha  udział w nieruchomości wspólnej: 1952/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 49,69 m <sup>2</sup>	22 731,39 zł	22 731,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
6.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1980/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 50,38 m <sup>2</sup>	23 052,39 zł	23 052,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
7.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1974/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 50,23 m <sup>2</sup>	22 983,39 zł	22 983,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
8.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 2160/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 54,96 m <sup>2</sup>	25 112,39 zł	25 112,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
9.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1922/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 48,90 m <sup>2</sup>	22 388,38 zł	22 388,38 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
10.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1982/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 50,43 m <sup>2</sup>	23 075,38 zł	23 075,38 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
11.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 2000/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 50,89 m <sup>2</sup>	23 281,38 zł	23 281,38 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
12.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1942/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 49,41 m <sup>2</sup>	22 617,38 zł	22 617,38 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
13.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1980/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 50,38 m <sup>2</sup>	23 052,39 zł	23 052,39 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym





Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
14.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha  udział w nieruchomości wspólnej: 2226/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 56,64 m <sup>2</sup>	25 867,38 zł	25 867,38 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
15.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha  udział w nieruchomości wspólnej: 1980/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. 50,38 m <sup>2</sup>	23 052,38 zł	23 052,38 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
15 szt.	<b>Razem</b>		<b>774,09 m<sup>2</sup></b>	<b>354 045,79 zł</b>	<b>354 045,79 zł</b>	
<b>VI. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.</b>						
1.	Piła, ul. Krzywa	19/172 obręb 21	0,0018 ha	35 000,00 zł	35 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Kryniczna	273/125 obręb 18	0,0021 ha	34 500,00 zł	34 500,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Chałubińskiego	603 obręb 27	0,0024 ha	37 000,00 zł	37 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0063 ha</b>	<b>106 500,00 zł</b>	<b>106 500,00 zł</b>	
<b>VII. Sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.</b>						



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
1.	Piła, plac Zwycięstwa 11/1A	70/10 obręb 18	0,0940 ha udział w nieruchomości wspólnej: 17/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/10 (obręb 18), tj. 15,98 m <sup>2</sup>	268 000,00 zł	268 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
2.	Piła, plac Zwycięstwa 12/1A	70/10 obręb 18	0,0940 ha udział w nieruchomości wspólnej: 22/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/10 (obręb 18), tj. 20,68 m <sup>2</sup>	364 000,00 zł	364 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
3.	Piła, plac Zwycięstwa 14/1B	81/1 obręb 18	0,0788 ha udział w nieruchomości wspólnej: 36/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 81/1 (obręb 18), tj. 28,37 m <sup>2</sup>	378 000,00 zł	378 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
4.	Piła, ul. 14 Lutego 11/1A	321/7 obręb 18	0,0790 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,039, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 321/7 (obręb 18), tj. 30,81 m <sup>2</sup>	370 000,00 zł	370 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
5.	Piła, ul. Spacerowa 13/1B	70/11 obręb 18	0,1089 ha udział w nieruchomości wspólnej: 3/1000 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/11 (obręb 18) tj. 3,27 m <sup>2</sup>	9 900,00 zł	9 900,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
6.	Piła, ul. Spacerowa 5/1B	70/11 obręb 18	0,1089 ha udział w nieruchomości wspólnej: 14/1000 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/11 (obręb 18) tj. 15,25 m <sup>2</sup>	262 670,00 zł	262 670,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
6 szt.	<b>Razem</b>		<b>114,36 m<sup>2</sup></b>	<b>1 652 570,00 zł</b>	<b>1 652 570,00 zł</b>	
<b>VIII. Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.</b>						
1.	Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 11B/1	644 obręb 18	0,6400 ha udział w nieruchomości wspólnej: 3052/1052810, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 644 (obręb 18), tj. 18,55 m <sup>2</sup>	130 000,00 zł	130 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa
2.	Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 21/5	137/1 obręb 17	0,1633 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,025, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 137/1 (obręb 17), tj. 40,83 m <sup>2</sup>	90 000,00 zł	90 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa
3.	Piła, aleja Niepodległości 15/3	399/2 obręb 18	0,1164 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,076, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 399/2 (obręb 18), tj. 88,46 m <sup>2</sup>	110 000,00 zł	110 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
4.	Piła, ul. Roosevelta 50/5	147/2 obwód 27	0,0972 ha udział w nieruchomości wspólnej: 789/7968, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 147/2 (obwód 27), tj. 96,25 m <sup>2</sup>	149 320,00 zł	149 320,00 zł	Nieruchomość lokalowa
5.	Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 12/6	563 obwód 18	0,3997 ha udział w nieruchomości wspólnej: 4500/497691, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 563 (obwód 18), tj. 36,14 m <sup>2</sup>	195 000,00 zł	195 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa
6.	Piła, ul. Śródmiejska 22/7	188/12 i 695 obwód 18	0,0198 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,060, w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr: 188/12 i 695 (obwód 18), tj. 11,88 m <sup>2</sup>	88 500,00 zł	88 500,00 zł	Nieruchomość lokalowa
7.	Piła, ul. Malczewskiego 4/54	210/16 obwód 27	0,1144 ha udział w nieruchomości wspólnej: 10/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 210/16 (obwód 27) tj. 11,44 m <sup>2</sup>	72 220,00 zł	72 220,00 zł	Nieruchomość lokalowa



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
8.	Piła, ul. 11 Listopada 38/9	217/2 obwód 18	0,0317 ha udział w nieruchomości wspólnej: 36/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 217/2 (obwód 18) tj. 11,41 m <sup>2</sup>	56 000,00 zł	56 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa
8 szt.	<b>Razem</b>		<b>314,96 m<sup>2</sup></b>	<b>891 040,00 zł</b>	<b>891 040,00 zł</b>	
<b>IX. Sprzedaż nieruchomości gruntowej z bonifikatą w wysokości 99% w drodze bezprzetargowej.</b>						
1.	Piła, ul. Polna	579 i 580 obwód 36	pow. dz. nr 579 – 0,1200 ha pow. dz. nr 580 – 0,2590 ha łączna pow. działek: 0,3790 ha	2 939,70 zł	2 390,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Węglowa	44/36 obwód 28	0,2013 ha	4 698,47 zł	4 698,47 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana wiatą na pojazdy
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,5803 ha</b>	<b>7 638,17 zł</b>	<b>7 088,47 zł</b>	
<b>X. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.</b>						
1.	Piła, ul. Zygmunta Starego	718 obwód 18	0,0046 ha	12 521,40 zł	10 180,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Armii Krajowej	275/1 obwód 19	0,0009 ha	2 488,64 zł	2 488,64 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
3.	Piła, ul. Armii Krajowej	275/2 obręb 19	0,0026 ha	5 788,64 zł	5 788,64 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, ul. Armii Krajowej	275/3 obręb 19	0,0026 ha	5 788,64 zł	5 788,64 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5.	Piła, ul. Armii Krajowej	275/4 obręb 19	0,0014 ha	3 288,64 zł	3 288,64 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
6.	Piła, ul. Jana Styki	62/66 obręb 13	0,0121 ha	23 763,60 zł	19 320,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
7.	Piła, ul. Przemysłowa	450/9 obręb 36	0,0220 ha	34 550,70 zł	28 090,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
7. szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0462 ha</b>	<b>88 190,26 zł</b>	<b>74 944,56 zł</b>	
<b>XI. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej.</b>						
1.	Piła, aleja Niepodległości 32	50/4 obręb 17	0,0790 ha, w tym udział 324/1000, tj. 255,96 m <sup>2</sup>	648,44 zł	648,44 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
2.	Piła, ul. Staromiejska	293/2 obręb 18	0,0585 ha, w tym udział 168/1000, tj. 98,28 m <sup>2</sup>	476,45 zł	476,45 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>354,24 m<sup>2</sup></b>	<b>1 124,89 zł</b>	<b>1 124,89 zł</b>	
<b>XII. Kwota wadium wpłacona w II połowie 2021 r. zaliczona na poczet najwyższej ceny osiągniętej w drodze przetargów.</b>						



Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
1.	Piła, ul. Krzywa	19/241 obręb 21	-	2 320,00 zł	2 320,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Piekarska 3/6	158/14 obręb 18	-	29 822,40 zł	29 822,40 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny)
3.	Piła, ul. Lelewela	1288/1 1288/3 obręb 14	-	260 900,00 zł	212 113,82 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, ul. Bazaltowa	154 obręb 1	-	33 740,00 zł	27 430,89 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4 szt.	<b>Razem</b>		-	<b>326 782,40 zł</b>	<b>271 687,11 zł</b>	
<b>XIII. Kwoty wpłacone przez najemców na wykup garaży w cenie określonej w protokole z rokowań.</b>						
1.	Piła, ul. Lotnicza	8/89 obręb 19	-	13 309,90 zł	13 309,90 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem
1 szt.	<b>Razem</b>		-	<b>13 309,90 zł</b>	<b>13 309,90 zł</b>	
<b>RAZEM 2021 r.</b>			<b>76 568,68 m<sup>2</sup> (7,6569 ha)</b>	<b>12 919 597,91 zł</b>	<b>11 229 723,20 zł</b>	



- II. Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu bezprzetargowego obejmują:
1. Sprzedaż 62<sup>38</sup> lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym:
    - lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu i oddaniem w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 2 355 583,49 zł (łączna powierzchnia lokali: 3 479,43 m<sup>2</sup>). W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 8 617 265,76 zł.  
Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 352 979,63 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 28 354,34 zł. Zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 63 217,16 zł.
  2. Sprzedaż 2 lokali użytkowych o łącznej ich powierzchni wynoszącej 108,95 m<sup>2</sup>, z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność na łączną kwotę 411 940,00 zł.
- III. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 409 608,76 zł.
- IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości w wysokości 44 395,58 zł<sup>39</sup>, w tym:
- wpływy dotyczące rozłożenia na raty zwrotu bonifikaty – 1 090,56 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbyciu gruntu w łącznej wysokości – 31 451,40 zł,
  - zaległa wpłata z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty – 3 745,81 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości w łącznej kwocie 8 107,81 zł.
- V. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (grunt w dzierżawie) – 35 963,08 zł.
- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych – 3 252,03 zł,

<sup>38</sup> W stosunku do 4 lokali wpłata ceny nastąpiła w 2020 roku, natomiast akt notarialny został zawarty w 2021 roku.

<sup>39</sup> W związku z nieuiszczeniem zwrotu jednej, niewskazanej w sprawozdaniu bonifikaty, kwotę dochodu pomniejszono o 1 273,65 zł z uwagi na konieczność odprowadzenia przez Gminę Piła podatku VAT.





- wpływ środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 10 194 645,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego polegającego na:
  - budowie budynku w Pile, rejon ul. Andersa (ZZM nr 3 – budynek nr 2 – I etap inwestycji), w wyniku czego powstało 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 590,63 m<sup>2</sup> na podstawie umowy nr BSK/19/19/0001860 z dnia 6 września 2019 roku wraz z aneksami. Realizację przedsięwzięcia zakończono w czerwcu 2021 roku – 3 187 687,56 zł,
  - budowie budynku przy ul. Andersa w Pile, obejmującego 33 lokale mieszkalne (zespół zabudowy nr 3, II etap – budynek nr 1) na podstawie umowy nr BSK/21/21/0002186 z dnia 18 października 2021 roku – 7 006 958,02 zł.

### ***Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 3 000 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 3 000 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Piła udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pile. Głównym celem utworzenia spółki jest zwiększenie dostępności mieszkań na długoterminowy najem dla osób o umiarkowanych i średnich dochodach, których nie stać na zakup mieszkania po cenach wolnorynkowych. Mieszkania budowane przez spółkę mogą się w przyszłości stać własnością lokatorów. Gmina utworzy spółkę i wyposaży w pierwszy majątek w oparciu o program rządowy, ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki pozyskano na podstawie Uchwały nr XLVIII/494/21 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Pile sp. z o.o. oraz Uchwały nr XLVIII/493/21 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Pile sp. z o.o.



### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 4 088,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym z tytułu sprzedaży złomu – 4 088,40 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji nie został ustalony, natomiast w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 436 721,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ dotacji celowej w wysokości 1 436 721,29 zł na podstawie umowy nr 8/2021/RL na realizację zadania pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Umowa zawarta z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu „Rozwój Lokalny”. Celem projektu jest: lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli (PRI); poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach (PRL). Efektem realizacji projektu będzie: Aktywizacja gospodarcza; Aktywizacja społeczna; Aktywizacja potencjału powojenskowego lotniska; Zawarte partnerstwa; Efektywna administracja publiczna. Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 15 953 484,46 zł. Zadanie w 85% współfinansowane jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Dofinansowanie przekazywane jest w systemie zaliczkowym w formach: pierwszej płatności, płatności okresowych oraz jako płatność końcowa w formie refundacji. Płatności okresowe i płatność końcowa (stanowiąca co najmniej 10% przyznanego dofinansowania) realizowana będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia raportów. W roku 2021 wpłynęła pierwsza zaliczka.



## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 1 027 615,12 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 1 640 493,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4 293,50 zł, w tym wpływy ze sprzedaży makulatury oraz złomu pochodzącego z rozbiórki budynku magazynowego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”,
- środki w wysokości 1 636 200,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację rządowego projektu „Laboratoria przyszłości” realizowanego w:
  - Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
  - Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
  - Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
  - Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile,
  - Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
  - Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
  - Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
  - Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,
  - Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.



## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 3 459 088 zł i zrealizowano w 100,63%, tj. w wysokości 3 481 006,37 zł.

### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 1 147,92%, tj. w wysokości 22 958,41 zł.

Zrealizowane z tego tytułu dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły oraz wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 403 977 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 3 457 088,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100,03%, tj. w wysokości 3 458 047,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego przy likwidacji elementów zabawowych placów zabaw na terenie miasta Piły – 960 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 3 457 087,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” na podstawie umowy z dnia 17 października 2018 r. nr RPWP.09.02.01–30–0061/17–00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 14 334 171,53 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.

Zrefundowana w 2021 roku kwota dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane na terenach publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego: skateplaza z torem



rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę, miejsce do uprawiania kalisteniki.

Następny wniosek refundacyjny będzie obejmował płatność końcową.

Z uwagi na zapisy umowy o dofinansowanie we wniosku o płatność końcową należy przedłożyć co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych. Inwestycja została zakończona. Ostatni wniosek zostanie złożony po podpisaniu ostatniego aneksu do umowy o dofinansowanie.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2021 roku zrealizowano wpływy w wysokości 1 514,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki w trakcie realizacji zadania: Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 407 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu użytkowego.



### Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>38 878 210,63</b>	<b>39 075 957,00</b>	<b>35 518 443,00</b>	<b>42 627 933,06</b>	<b>120,02%</b>	<b>109,64%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 848 371,03</b>	<b>13 659 654,00</b>	<b>4 026 122,00</b>	<b>6 684 677,23</b>	<b>166,03%</b>	<b>52,03%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 371 503,77	5 896 775,00	2 783 390,00	2 783 390,25	100,00%	26,84%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,10	0,00	0,00	0,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 371 063,67	5 896 775,00	2 783 390,00	2 783 390,25	100,00%	26,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	890 427,29	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 427,29	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 546 744,96	6 762 879,00	3 659,00	3 662 213,59	100 087,83 %	236,77%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	12 692,50	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 546 744,96	6 762 879,00	3 659,00	3 466,94	94,75%	0,22%
	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	3 646 054,15	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	39 695,01	0,00	239 073,00	239 073,39	100,00%	602,28%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	39 695,01	0,00	239 073,00	239 073,39	100,00%	602,28%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 702 606,81</b>	<b>20 010 326,00</b>	<b>27 017 285,00</b>	<b>28 355 498,05</b>	<b>104,95%</b>	<b>242,30%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 702 606,81	20 010 026,00	27 016 985,00	25 351 409,65	93,84%	216,63%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 052 992,08	700 000,00	700 000,00	666 297,93	95,19%	63,28%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 648 832,49	16 036 000,00	16 036 000,00	14 487 214,11	90,34%	136,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	782,24	0,00	0,00	3 252,03	-	415,73%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 274 026,00	10 280 985,00	10 194 645,58	99,16%	-
	70021	<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 088,40	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 088,40	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 566,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 721,29</b>	<b>-</b>	<b>2 411,97%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 860,16	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 860,16	0,00	0,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	54 706,21	0,00	0,00	1 436 721,29	-	2 626,25%
	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	215 508,20	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	1 221 213,09	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 706,21	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>533 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	533 205,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 536 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 948,00</b>	<b>1 027 615,12</b>	<b>101,15%</b>	<b>15,72%</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 015 948,00</i>	<i>1 027 615,12</i>	<i>101,15%</i>	<i>-</i>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 015 948,00	1 027 615,12	101,15%	-
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>6 536 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 536 935,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 136,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 493,50</b>	<b>-</b>	<b>76 797,46%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80101	Szkoły podstawowe	598,00	0,00	0,00	1 640 493,50	-	274 330,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	598,00	0,00	0,00	4 293,50	-	717,98%
	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	1 636 200,00	-	-
	80104	Przedszkola	1 538,13	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 538,13	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>230 598,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 598,51	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	230 598,51	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 964 791,78</b>	<b>5 405 977,00</b>	<b>3 459 088,00</b>	<b>3 481 006,37</b>	<b>100,63%</b>	<b>49,98%</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 389,85	2 000,00	2 000,00	22 958,41	1147,92%	98,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 389,85	2 000,00	2 000,00	22 958,41	1147,92%	98,16%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 941 401,93	5 403 977,00	3 457 088,00	3 458 047,96	100,03%	49,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	960,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2021/2020 %</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	6 124 766,41	4 768 215,00	3 050 372,00	3 050 371,72	100,00%	49,80%
	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	816 635,52	635 762,00	406 716,00	406 716,24	100,00%	49,80%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 514,50	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 514,50	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Rozdział/ Paragraf</b></i>	<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</b></i>	<i><b>Plan na dzień 01.01.2021 r.</b></i>	<i><b>Plan na dzień 31.12.2021 r.</b></i>	<i><b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</b></i>	<i><b>Stopień realizacji planu %</b></i>	<i><b>Dynamika 2021/2020 %</b></i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	407,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	407,00	-	-





### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 371 506 597,66 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 415 619 503,27 zł, tj. o 44 112 905,61 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 345 028 330,10 zł, tj. na poziomie 96,50% planu po zmianach wynoszącego 357 533 469,27 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 47 882 277,09 zł, tj. na poziomie 82,43% planu po zmianach wynoszącego 58 086 034 zł.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



**Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2021 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		<b>371 506 597,66</b>	<b>415 619 503,27</b>	<b>392 910 607,19</b>	<b>94,54%</b>	<b>357 533 469,27</b>	<b>345 028 330,10</b>	<b>96,50%</b>	<b>58 086 034,00</b>	<b>47 882 277,09</b>	<b>82,43%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 500,00</b>	<b>157 059,18</b>	<b>136 103,42</b>	<b>86,66%</b>	<b>157 059,18</b>	<b>136 103,42</b>	<b>86,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	81 201,59	81,20%	100 000,00	81 201,59	81,20%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 151,66	76,78%	1 500,00	1 151,66	76,78%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	20 000,00	55 559,18	53 750,17	96,74%	55 559,18	53 750,17	96,74%	0,00	0,00	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 578,48</b>	<b>99,16%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 578,48</b>	<b>99,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	49 578,48	99,16%	50 000,00	49 578,48	99,16%	0,00	0,00	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
50095	Pozostała działalność	0,00	241 500,00	241 500,00	100,00%	41 500,00	41 500,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 977 657,00</b>	<b>34 624 706,00</b>	<b>29 907 999,35</b>	<b>86,38%</b>	<b>15 013 709,00</b>	<b>14 868 515,06</b>	<b>99,03%</b>	<b>19 610 997,00</b>	<b>15 039 484,29</b>	<b>76,69%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 601 555,00	13 554 928,00	12 803 615,58	94,46%	10 804 000,00	10 803 823,85	100,00%	2 750 928,00	1 999 791,73	72,70%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 000,00	629 915,00	620 029,72	98,43%	629 915,00	620 029,72	98,43%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 685 000,00	3 110 483,00	1 943 126,30	62,47%	1 872 275,00	1 815 277,25	96,96%	1 238 208,00	127 849,05	10,33%
60016	Drogi publiczne gminne	9 978 102,00	14 517 444,00	12 484 921,09	86,00%	1 373 877,00	1 333 822,05	97,08%	13 143 567,00	11 152 949,04	84,85%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
60095	Pozostała działalność	2 298 000,00	2 811 936,00	2 054 456,66	73,06%	333 642,00	295 562,19	88,59%	2 478 294,00	1 758 894,47	70,97%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 546,00</b>	<b>92,73%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 546,00</b>	<b>92,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	18 546,00	92,73%	20 000,00	18 546,00	92,73%	0,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 679 413,00</b>	<b>29 710 847,00</b>	<b>29 132 716,18</b>	<b>98,05%</b>	<b>18 102 427,00</b>	<b>17 838 552,73</b>	<b>98,54%</b>	<b>11 608 420,00</b>	<b>11 294 163,45</b>	<b>97,29%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 242 700,00	19 997 627,00	19 649 489,48	98,26%	17 562 627,00	17 499 962,41	99,64%	2 435 000,00	2 149 527,07	88,28%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 660,00	1 531 520,00	1 328 043,48	86,71%	413 200,00	238 507,10	57,72%	1 118 320,00	1 089 536,38	97,43%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 048 053,00	8 055 100,00	8 055 100,00	100,00%	0,00	0,00	-	8 055 100,00	8 055 100,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	266 000,00	126 600,00	100 083,22	79,05%	126 600,00	100 083,22	79,05%	0,00	0,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 382 700,00</b>	<b>2 243 929,00</b>	<b>2 017 528,86</b>	<b>89,91%</b>	<b>1 783 929,00</b>	<b>1 656 753,70</b>	<b>92,87%</b>	<b>460 000,00</b>	<b>360 775,16</b>	<b>78,43%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	68 600,00	66 976,86	97,63%	68 600,00	66 976,86	97,63%	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	81 900,00	63 900,22	78,02%	81 900,00	63 900,22	78,02%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 249 000,00	2 093 429,00	1 886 651,78	90,12%	1 633 429,00	1 525 876,62	93,42%	460 000,00	360 775,16	78,43%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>52 700,00</b>	<b>41 654,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>35,77%</b>	<b>41 654,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>35,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 700,00	41 654,00	14 900,00	35,77%	41 654,00	14 900,00	35,77%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 748 555,66</b>	<b>22 199 377,47</b>	<b>21 461 278,07</b>	<b>96,68%</b>	<b>21 861 377,47</b>	<b>21 144 957,85</b>	<b>96,72%</b>	<b>338 000,00</b>	<b>316 320,22</b>	<b>93,59%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	746 796,00	897 198,00	852 511,84	95,02%	897 198,00	852 511,84	95,02%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 500,00	612 500,00	574 794,40	93,84%	612 500,00	574 794,40	93,84%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 579 589,66	18 593 777,47	18 108 438,71	97,39%	18 255 777,47	17 792 118,49	97,46%	338 000,00	316 320,22	93,59%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	86,70	8,67%	1 000,00	86,70	8,67%	0,00	0,00	-
75056	Spis powszechny i inne	0,00	92 708,00	92 708,00	100,00%	92 708,00	92 708,00	100,00%	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	330 320,00	295 836,36	89,56%	330 320,00	295 836,36	89,56%	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 229 240,00	1 272 240,00	1 268 209,16	99,68%	1 272 240,00	1 268 209,16	99,68%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	388 430,00	399 634,00	268 692,90	67,23%	399 634,00	268 692,90	67,23%	0,00	0,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 031,13</b>	<b>99,99%</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 031,13</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 032,00	14 032,00	14 031,13	99,99%	14 032,00	14 031,13	99,99%	0,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 507 205,00</b>	<b>3 087 927,00</b>	<b>2 669 204,62</b>	<b>86,44%</b>	<b>2 682 927,00</b>	<b>2 280 184,68</b>	<b>84,99%</b>	<b>405 000,00</b>	<b>389 019,94</b>	<b>96,05%</b>



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	54 949,94	99,91%	0,00	0,00	-	55 000,00	54 949,94	99,91%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	71 500,00	260 500,00	258 925,09	99,40%	71 500,00	69 925,09	97,80%	189 000,00	189 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	12 000,00	15 000,00	8 247,45	54,98%	15 000,00	8 247,45	54,98%	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 413 705,00	2 613 428,00	2 258 970,19	86,44%	2 463 428,00	2 124 900,19	86,26%	150 000,00	134 070,00	89,38%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	122 999,00	67 111,95	54,56%	122 999,00	67 111,95	54,56%	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 702 000,00</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 692 803,50</b>	<b>93,94%</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 692 803,50</b>	<b>93,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 702 000,00	1 802 000,00	1 692 803,50	93,94%	1 802 000,00	1 692 803,50	93,94%	0,00	0,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 142 696,00</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>715,12</b>	<b>0,05%</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>715,12</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	715,12	10,22%	7 000,00	715,12	10,22%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 135 696,00	1 409 000,00	0,00	-	1 409 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 954 047,00</b>	<b>132 781 619,94</b>	<b>126 214 161,54</b>	<b>95,05%</b>	<b>122 816 266,94</b>	<b>119 641 895,58</b>	<b>97,42%</b>	<b>9 965 353,00</b>	<b>6 572 265,96</b>	<b>65,95%</b>



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80101	Szkoły podstawowe	67 733 225,00	74 256 956,16	69 446 307,43	93,52%	65 868 830,16	64 412 405,62	97,79%	8 388 126,00	5 033 901,81	60,01%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 796,00	1 215 347,00	1 151 467,22	94,74%	1 215 347,00	1 151 467,22	94,74%	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	34 780 992,00	36 517 808,00	35 870 324,71	98,23%	34 979 908,00	34 371 187,56	98,26%	1 537 900,00	1 499 137,15	97,48%
80105	Przedszkola specjalne	1 955 893,00	2 298 893,00	2 282 604,00	99,29%	2 298 893,00	2 282 604,00	99,29%	0,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 125,00	165 730,00	127 443,45	76,90%	165 730,00	127 443,45	76,90%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 510,00	474 450,23	351 083,07	74,00%	474 450,23	351 083,07	74,00%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 068 842,00	5 630 413,36	5 182 885,66	92,05%	5 591 086,36	5 143 658,66	92,00%	39 327,00	39 227,00	99,75%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 793 076,00	5 691 251,00	5 636 738,49	99,04%	5 691 251,00	5 636 738,49	99,04%	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 725 024,00	5 548 858,00	5 269 767,97	94,97%	5 548 858,00	5 269 767,97	94,97%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	798 942,19	772 360,97	96,67%	798 942,19	772 360,97	96,67%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	278 564,00	182 971,00	123 178,57	67,32%	182 971,00	123 178,57	67,32%	0,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 867 820,00</b>	<b>3 422 594,00</b>	<b>2 141 791,10</b>	<b>62,58%</b>	<b>3 079 594,00</b>	<b>2 001 598,16</b>	<b>65,00%</b>	<b>343 000,00</b>	<b>140 192,94</b>	<b>40,87%</b>
85111	Szpital ogólny	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	200 000,00	0,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	440 720,00	470 400,00	106 000,00	22,53%	470 400,00	106 000,00	22,53%	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	102 987,00	102 987,00	71 549,52	69,47%	102 987,00	71 549,52	69,47%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 013,00	2 403 728,00	1 767 402,82	73,53%	2 403 728,00	1 767 402,82	73,53%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	27 100,00	245 479,00	196 838,76	80,19%	102 479,00	56 645,82	55,28%	143 000,00	140 192,94	98,04%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 307 291,00</b>	<b>25 748 226,59</b>	<b>24 589 814,82</b>	<b>95,50%</b>	<b>25 654 581,59</b>	<b>24 514 902,90</b>	<b>95,56%</b>	<b>93 645,00</b>	<b>74 911,92</b>	<b>80,00%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 550 200,00	3 339 200,00	3 303 595,87	98,93%	3 339 200,00	3 303 595,87	98,93%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 586 746,00	1 579 359,00	1 504 345,78	95,25%	1 543 714,00	1 475 033,65	95,55%	35 645,00	29 312,13	82,23%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 050,00	17 050,00	11 226,06	65,84%	17 050,00	11 226,06	65,84%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 863,00	144 363,00	137 122,99	94,98%	144 363,00	137 122,99	94,98%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 887 620,00	3 284 507,00	3 127 335,01	95,21%	3 284 507,00	3 127 335,01	95,21%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 586 350,00	2 461 792,03	95,18%	2 586 350,00	2 461 792,03	95,18%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 594 200,00	1 495 000,00	1 475 446,05	98,69%	1 495 000,00	1 475 446,05	98,69%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 993 109,00	7 165 789,59	6 925 386,87	96,65%	7 107 789,59	6 879 787,08	96,79%	58 000,00	45 599,79	78,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 671 110,00	3 648 311,00	3 392 248,30	92,98%	3 648 311,00	3 392 248,30	92,98%	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	637 601,00	1 633 505,00	1 528 867,72	93,59%	1 633 505,00	1 528 867,72	93,59%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	818 792,00	854 792,00	722 448,14	84,52%	854 792,00	722 448,14	84,52%	0,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>710 655,00</b>	<b>834 202,00</b>	<b>744 907,89</b>	<b>89,30%</b>	<b>834 202,00</b>	<b>744 907,89</b>	<b>89,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	37 296,00	32 422,82	86,93%	37 296,00	32 422,82	86,93%	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	710 655,00	796 906,00	712 485,07	89,41%	796 906,00	712 485,07	89,41%	0,00	0,00	-





Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 449 754,00</b>	<b>4 577 986,00</b>	<b>4 263 162,65</b>	<b>93,12%</b>	<b>4 577 986,00</b>	<b>4 263 162,65</b>	<b>93,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	3 678 554,00	3 372 717,00	3 178 137,36	94,23%	3 372 717,00	3 178 137,36	94,23%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	691 200,00	1 125 269,00	1 030 625,29	91,59%	1 125 269,00	1 030 625,29	91,59%	0,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	54 400,00	68,00%	80 000,00	54 400,00	68,00%	0,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>91 311 970,00</b>	<b>101 787 441,09</b>	<b>101 182 386,62</b>	<b>99,41%</b>	<b>101 774 108,09</b>	<b>101 169 054,56</b>	<b>99,41%</b>	<b>13 333,00</b>	<b>13 332,06</b>	<b>99,99%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	66 077 333,00	72 655 244,00	72 651 741,72	100,00%	72 655 244,00	72 651 741,72	100,00%	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 981 442,00	22 796 922,00	22 405 524,89	98,28%	22 796 922,00	22 405 524,89	98,28%	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 721,09	2 721,08	100,00%	2 721,09	2 721,08	100,00%	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	768 770,00	769 720,00	744 311,07	96,70%	769 720,00	744 311,07	96,70%	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	671 474,00	621 474,00	594 882,53	95,72%	621 474,00	594 882,53	95,72%	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 484 656,00	1 294 656,00	1 262 772,56	97,54%	1 294 656,00	1 262 772,56	97,54%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 700,00	286 346,00	279 307,86	97,54%	286 346,00	279 307,86	97,54%	0,00	0,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 198 595,00	3 360 358,00	3 241 124,91	96,45%	3 347 025,00	3 227 792,85	96,44%	13 333,00	13 332,06	99,99%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 353 827,00</b>	<b>28 919 535,00</b>	<b>25 741 156,61</b>	<b>89,01%</b>	<b>20 176 774,00</b>	<b>17 494 402,59</b>	<b>86,71%</b>	<b>8 742 761,00</b>	<b>8 246 754,02</b>	<b>94,33%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 200,00	1 234 200,00	1 217 752,35	98,67%	1 234 200,00	1 217 752,35	98,67%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 562 000,00	2 782 000,00	2 599 711,82	93,45%	2 782 000,00	2 599 711,82	93,45%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 266 210,00	6 663 214,00	6 364 925,86	95,52%	6 216 010,00	5 921 148,66	95,26%	447 204,00	443 777,20	99,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	65 000,00	53 237,00	81,90%	65 000,00	53 237,00	81,90%	0,00	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	0,00	-	11 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 520 000,00	2 598 400,00	2 473 282,05	95,18%	2 182 400,00	2 132 939,86	97,73%	416 000,00	340 342,19	81,81%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 876 500,00	5 932 200,00	4 393 214,60	74,06%	5 724 200,00	4 186 121,11	73,13%	208 000,00	207 093,49	99,56%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	15 345,00	14 960,16	97,49%	15 345,00	14 960,16	97,49%	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	8 787 572,00	9 618 176,00	8 624 072,77	89,66%	1 946 619,00	1 368 531,63	70,30%	7 671 557,00	7 255 541,14	94,58%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu%	plan	wykonanie	stopień realizacji planu%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 249 290,00</b>	<b>9 568 390,00</b>	<b>9 070 113,55</b>	<b>94,79%</b>	<b>5 846 800,00</b>	<b>5 804 244,65</b>	<b>99,27%</b>	<b>3 721 590,00</b>	<b>3 265 868,90</b>	<b>87,75%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	38 315,40	64,94%	59 000,00	38 315,40	64,94%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	673 700,00	699 090,00	686 924,50	98,26%	506 090,00	506 090,00	100,00%	193 000,00	180 834,50	93,70%
92195	Pozostała działalność	3 336 590,00	3 570 300,00	3 104 873,65	86,96%	41 710,00	19 839,25	47,56%	3 528 590,00	3 085 034,40	87,43%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 903 485,00</b>	<b>12 370 477,00</b>	<b>11 606 207,68</b>	<b>93,82%</b>	<b>9 786 542,00</b>	<b>9 637 019,45</b>	<b>98,47%</b>	<b>2 583 935,00</b>	<b>1 969 188,23</b>	<b>76,21%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 303 485,00	7 021 185,00	6 330 513,12	90,16%	5 687 250,00	5 611 324,89	98,66%	1 333 935,00	719 188,23	53,91%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	816 680,00	760 383,08	93,11%	816 680,00	760 383,08	93,11%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	960 000,00	4 532 612,00	4 515 311,48	99,62%	3 282 612,00	3 265 311,48	99,47%	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>371 506 597,66</b>	<b>415 619 503,27</b>	<b>392 910 607,19</b>	<b>94,54%</b>	<b>357 533 469,27</b>	<b>345 028 330,10</b>	<b>96,50%</b>	<b>58 086 034,00</b>	<b>47 882 277,09</b>	<b>82,43%</b>



Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wydatki poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 126 214 161,54 zł, co stanowi 32,12% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 101 182 386,62 zł, co stanowi 25,75% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 29 907 999,35 zł, co stanowi 7,61% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 29 132 716,18 zł, co stanowi 7,41% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 741 156,61 zł, co stanowi 6,55% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 24 589 814,82 zł, co stanowi 6,26% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 21 461 278,07 zł, co stanowi 5,46% ogółu wydatków.



### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 357 533 469,27 zł, zrealizowany został w wysokości 345 028 330,10 zł, tj. 96,50% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	127 704 663,56 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 566 296,04 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 322 413,46 zł,
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	5 076 932,94 zł,
– dotacje z budżetu	35 218 900,20 zł,
– wydatki na obsługę długu	1 692 803,50 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	1 523 253,34 zł.



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączny plan ustalono na poziomie 157 059,18 zł i zrealizowano go w 86,66%, tj. w wysokości 136 103,42 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 01008 Melioracje wodne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 81,20% tj. w wysokości 81 201,59 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracyjno-drenarskich na terenie miasta Piły.

#### ***Rozdział 01030 Izby rolnicze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 76,78%, tj. w wysokości 1 151,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% 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 rolniczych<sup>40</sup>.

#### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 55 559,18 zł i został zrealizowany w 96,74%, tj. w wysokości 53 750,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 18 191 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie odłowu dzików i przewiezienie ich z miasta do dużego kompleksu leśnego, zakup pułapek do odłowu zwierzyny.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 35 559,17 zł, w tym:

---

<sup>40</sup>Dz. U z 2022r. poz. 183



- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 24 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły oraz koszty związane z realizacją tego zadania.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Łączny plan ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 99,16% tj. w wysokości 49 578,48 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta Piły.

## **Dział 500 HANDEL**

### ***Rozdział 50095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 41 500 zł i zrealizowano w 100% tj. w wysokości 41 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dopłaty do kapitału Spółki „Tarpil” w Pile.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 15 013 709 zł i zrealizowano go w 99,03%, tj. w wysokości 14 868 515,06 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 447 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 10 804 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 10 803 823,85 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na utrzymanie wiat komunikacji miejskiej.



### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 415 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 629 915 zł i został zrealizowany na poziomie 98,43%, tj. w wysokości 620 029,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach, utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły (ul. Siemiradzkiego, al. Wojska Polskiego, al. Jana Pawła II, al. Powstańców Wielkopolskich).

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XXXVI/363/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2021 r.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 685 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 872 275 zł i został zrealizowany na poziomie 96,96%, tj. w wysokości 1 815 277,25 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 150 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 813 127,25 zł, w tym:
  - wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz utrzymanie kratek wpustów deszczowych – 191 496,22 zł,
  - utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych, mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości, opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, utrzymanie studzienek deszczowych, bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykonanie pomiaru





natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami powiatowymi na terenie miasta Piły, wykonanie niwelacyjnej kontroli prześleń oraz opracowanie ekspertyzy prawnej mostu im. Bolesława Krzywoustego w przebiegu ul. 11 Listopada – 1 621 631,03 zł.

Wydatki realizowane były do 31 grudnia 2021 r. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem Piła z dnia 31 grudnia 2007 roku.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 368 740 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 373 877 zł i został zrealizowany na poziomie 97,08%, tj. w wysokości 1 333 822,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 850 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe - w zakresie wykonania okresowych przeglądów technicznych obiektów mostowych zlokalizowanych na drogach gminnych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 714 109,12 zł obejmujące:
    - bieżące naprawy nawierzchni, wymianę wpustów deszczowych na ulicach Michałowskiego, Wiatracznej, Warsztatowej, Bydgoskiej, Dembowskiego, Małe Błonia, Widok, Ludwisarskiej, Gdańskiej, Garczyńskiego, Niemcewicza, Przedniej, Rycerskiej, Chełmońskiego, Kazimierza Wielkiego, Staropolskiej, Głuchowskiej, Królowej Jadwigi (33 szt.) – 621 080,52 zł,
    - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 93 028,60 zł,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych, zabezpieczenie trasy 30 Międzynarodowego Półmaratonu, przeglądy techniczne stanu dróg gminnych, obiektów budowlanych oraz pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych – 401 743,03 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń, przeglądy, opłacenie składki ubezpieczenia OC – 150 827,41 zł,
  - odsetki od niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile", zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. nr dwp.433.704.2016.V.AMi z dnia 22 grudnia 2021 r. – 25 zł,



- zwrot potrąconej przez Gminę Piła kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy z dnia 20 września 2021 r. SYGN. AKT X Ga 457/21– 65 267,49 zł.

### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 303 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 333 642 zł i został zrealizowany na poziomie 88,59%, tj. w wysokości 295 562,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne w tym wynagrodzenia bezosobowe o łącznej wartości 1 500 zł w zakresie wykonania okresowych przeglądów obiektów mostowych i kładek.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 294 062,19 zł, w tym:
  - wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 126 058,66 zł,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych poza pasem drogowym, opłatę za korzystanie z części gruntu kolejowego na ścieżkę rowerową Piła – Kaczory i gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową Piła – Dobrzyca, usługi geodezyjne, zimowe i letnie utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów, inne – 168 003,53 zł.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

#### ***Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany na poziomie 92,73%, tj. w wysokości 18 546 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. H. Kamińskiego w Pile	Sobota na dwóch kółkach	1 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
2	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Poznaj swój kraj – Uniwersyteckie podróże małe i duże NUTW w Piły - część I	7 700,00 zł
3	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	Rajd turystyczny Harcerskie Mikołajki	2 000,00 zł
4		Rajd Turystyczny Szlakiem miejsc związanych ze Stanisławem Staszicem	2 000,00 zł
5	Polski Związek Emerytów i Rencistów	Senior aktywnym turystą	5 846,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>18 546,00 zł</b>

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 18 102 427 zł i zrealizowano go w 98,54%, tj. w wysokości 17 838 552,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 542 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 17 562 627 zł i został zrealizowany na poziomie 99,64%, tj. w wysokości 17 499 962,41 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 609 879,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 2 862 206,88 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200 487,91 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 547 184,78 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 48,88 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 319,99 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 13 861 359,29 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 2 467 432,08 zł, w tym:



- fundusz remontowy we wspólnotach – 2 289 606 zł,
- remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 174 777,99 zł, w tym:
  - wymiana drzwi wejściowych przy ul. Kochanowskiego 4,
  - wymiana stolarki okiennej (11-go Listopada 4, 11-go Listopada 6, Motylewska 36/8, Hutnicza 43/3),
  - remont stropu budynku przy ul. Browarnej 20,
  - przestawienie 14 pieców kaflowych,
  - wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Hutniczej 41A/2, Hutniczej 41A/2, Roosevelta 51/3, Bydgoskiej 171/1,
  - wymiany instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Medycznej 31/7, Wawelskiej 16/3, Poznańskiej 91/5,
- konserwacje – 3 048,09 zł.
- zakup materiałów biurowych, do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, inne) – 427 308,90 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 3 284 381,65 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 5 478 zł,
- wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków, usługi kominiarskie, transportowe, pogotowia technicznego, pocztowe, deratyzacji, nadzór nad systemami komputerowymi, dozór mienia, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, dzierżawa gruntów, pozostałe – 3 478 943,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 16 257,34 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 1 894,20 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 200 256,20 zł,
- szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 18 531,94 zł,
- ubezpieczenie budynków – 147 351,49 zł,
- podatek od nieruchomości – 632 915 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwałą zarząd i inne opłaty na rzecz JST – 985 445,30 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze) – 78 533,29 zł,



- wypłata odszkodowania najemcy lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami zgodnie z zaocznym wyrokiem sądowym sygn. Akt I C 540/20 z dnia 17 czerwca 2021 r. – 24 037,22 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92 592,89 zł,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 28 723,55 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, zakup wody, posiłki regeneracyjne, materiały BHP, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia.

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 818 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 413 200 zł i został zrealizowany na poziomie 57,72%, tj. w wysokości 238 507,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 238 507,10 zł, w tym:
  - opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Polnej 3 – 2 578,79 zł,
  - ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne, uporządkowanie nieruchomości położonej przy ul. Margonińskiej 3 w Pile, ochrona budynku przy ul. Polnej 3, inne – 26 111,92 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet (ul. Polna 3) – 829,68 zł,
  - wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia, wycena celem ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji trwałego zarządu, wycena lokali i nieruchomości zabudowanych, wycena dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali i budynków, wykonanie kosztorysu obejmującego demontaż zbiorników stalowych na terenie byłego lotniska w Pile, wycena wyposażenia w budynkach zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy al. Powstańców Wielkopolskich, wykonanie badań gruntu części nieruchomości położonej przy ul. Kołobrzeskiej wraz ze sporządzeniem



raportu, inwentaryzacja budynków położonych przy ul. Młodych oraz 11 Listopada 5, inne – 192 391,45 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 6 394,62 zł,
- podatek od nieruchomości położonej w Gminie Szydłowo, nabytej w części 1/8 w drodze spadkobrania – 47 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowań spadkowych – 10 153,64 zł.

### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 266 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 126 600 zł i został zrealizowany na poziomie 79,05%, tj. w wysokości 100 083,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 100 083,22 zł. W 2021 roku 1 podmiot otrzymał odszkodowanie (15 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 556,01 zł.

Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego<sup>41</sup>.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 783 929 zł i zrealizowano go w 92,87%, tj. w wysokości 1 656 753,70 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 68 600 zł i został zrealizowany na poziomie 97,63%, tj. w wysokości 66 976,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 38 376,18 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia

---

<sup>41</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 172



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Mickiewicza; w rejonie ulic Okrzei i Rynkowej, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wynagrodzenia Sędziów Sądu Konkursowego w związku z organizacją jednoetapowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego studialnego na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedle Zielone Wzgórza w Pile”.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 28 600,68 zł, w tym:
  - usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>42</sup>, wydatki związane z konkursem urbanistyczno-architektonicznym studialnym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedle Zielone Wzgórza w Pile” – 22 530,68 zł,
  - wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Fabrycznej, ul. Węglowej, ul. Wawelskiej i ul. Strefowej – 6 070 zł.

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 81 900 zł i został zrealizowany na poziomie 78,02%, tj. w wysokości 63 900,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 327/1, 328 i 714 (obręb 18) – rejon ul. Towarowej i ul. Zygmunta Starego; 62/53 (obręb 13) – ul. Jana Styki; 102/17 i 176/3 (obręb 3) – rejon ul. Żeleńskiego i al. Niepodległości; 180 (obręb 29) – ul. Giełdowa, 1288 (obręb 14) – ul. Lelewela; 221 (obręb 14) ul. Stańczyka; 450/6 (obręb 36) – ul. Przemysłowa; 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 i 174 (obręb 1); 584/4 (obręb 36) – ul. Polna; 41/25 (obręb 13) – ul. Franciszka Garczyńskiego; 12, 15/13, 15/29, 15/36, 15/37, 15/38, 15/39, 15/40, 15/41, 15/42 i 15/43 (obręb 1) – ul. Kamienna i ul. Smolewo; 49/65 (obręb 28) – ul. Wawelska. Wznowienie punktów granicznych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15/207 (obręb 21)

<sup>42</sup> Dz. U. z 2022 r., poz. 503



- ul. Długosza. Zmiana użytku na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 318 (obręb 36). Rozliczenia powierzchni działki nr 318/3 (obręb 15) – ul. Zesłańców Sybiru. Inwentaryzacja geodezyjna oraz dokonanie zmiany użytku działki nr 192/12 (obręb 25) – ul. Margonińska; 755 (obręb 19) – ul. Hutnicza oraz wykonanie map do celów projektowych – 56 038,80 zł,
- wydatki na wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków m.in. dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu, usługi ksero wielkoformatowego – 7 861,42 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 249 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 633 429 zł i został zrealizowany na poziomie 93,42%, tj. w wysokości 1 525 876,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 142 489,16 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 85 304,80 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, systemu alarmowego, dźwigu hydraulicznego – windy, konserwacja i przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych administracji cmentarza, konserwacja urządzeń chłodniczych w piwnicy domu przedpogrzebowego oraz inne drobne naprawy – 44 156,73 zł,
    - usunięcie awarii wodociągowej w sezonowej sieci wodno-kranowej na cmentarzu, usunięcie awarii wycieku wody powstałej w instalacji wodno-kanalizacyjnej w toalecie domu przedpogrzebowego, czyszczenie sieci sanitarnej przy starym garażu na terenie cmentarza, naprawa słupków bram wjazdowych ogrodzenia cmentarza komunalnego, prace dekarские na budynkach administracyjnych, naprawa ścian, malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza w domu przedpogrzebowym, remont prysznic w łazience przeznaczonej dla pracowników fizycznych cmentarza, wykonanie i montaż Krzyża Katyńskiego na cmentarzu – 41 148,07 zł,
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Piłie przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części





- zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, zakup środków czystości do sprzątnięcia w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, inne) – 80 306,33 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 61 575,95 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 566,98 zł,
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, ul. Pogodnej i al. Powstańców Wielkopolskich (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych, bieżące utrzymanie terenów zieleni, usługi informatyczne związane z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz obsługą Internetowej przeglądarki grobów, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych, badania techniczne windy, przegląd okresowy agregatu prądotwórczego, malowanie i ustawienie na terenie cmentarza regałów na znicze, usługi poligraficzne, projektowe, monitoring, inne) – 577 549,47 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 9 622 zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 11 869,70 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 284 776 zł,
  - opłatę za trwały zarząd oraz inne opłaty – 29 917,93 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 364 229 zł realizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły. Realizacja zadania obejmowała rewitalizację cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, w tym wykonanie i zamontowanie ogrodzenia panelowego oraz bramy wejściowej z drewna jesionowego, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz projektu „Rewaloryzacja zabytkowego jenieckiego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Pile – Leszkowie obejmującego wszystkie części składowe cmentarza, projekt lapidarium oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na realizację I etapu rewitalizacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej Piła Leszków”. Poddano również renowacji 25 mogił znajdujących się na cmentarzu wojennym z okresu II wojny



światowej w Pile – Leszkowie. Wykonano prace konserwatorskie, uporządkowanie terenu wokół nagrobków, oczyszczenie nagrobków, wykonanie tabliczek imiennych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

W ramach zawartego porozumienia wykonano także prace porządkowe na zabytkowych cmentarzach wojennych z okresu I i II wojny światowej w Pile – Leszkowie, tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na cmentarzu z okresu II wojny światowej, porządkowanie terenu m.in. gracowanie alejek, pielęgnacja trawników, porządkowanie mogił, oczyszczenie terenu.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 158,46 zł, w tym zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników.

### **Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

#### ***Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 52 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 41 654 zł i został zrealizowany na poziomie 35,77%, tj. w wysokości 14 900 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w tym:

- od stycznia do lipca 2021 r. stypendia dla 5 studentów po 100 zł miesięcznie w tym:
  - 3 stypendia akademickie – 2 100 zł,
  - 2 stypendia mieszkaniowe – 1 400 zł,
- od listopada do grudnia 2021 r. stypendia dla 7 studentów po 100 zł miesięcznie, w tym:
  - 6 stypendiów akademickich – 1 200 zł,
  - 1 stypendium mieszkaniowe – 200 zł,
- stypendia dla doktorantów – 10 000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 2 doktorantom w kwocie 500 zł miesięcznie (od stycznia do października). Stypendia przyznano 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**

Łączny plan ustalono na poziomie 21 861 377,47 zł i zrealizowano go w 96,72%, tj. w wysokości 21 144 957,85 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 746 796 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 897 198 zł i został zrealizowany na poziomie 95,02%, tj. w wysokości 852 511,84 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 825 386,74 zł, tj. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 795 755,85 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 445,17 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 22 185,72 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 27 125,10 zł, w tym zakup urządzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. 2 komputerów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarki biurowej oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane jest z budżetu państwa.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>43</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>44</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>45</sup> 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. W 2021 r. w ramach rozdziału 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 318 403,22 zł.

<sup>43</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.

<sup>44</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.

<sup>45</sup> Dz. U. z 2022 poz. 671 z późn.zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 602 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 612 500 zł i został zrealizowany na poziomie 93,84%, tj. w wysokości 574 794,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 100 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 138 296,06 zł, w tym:
  - zakup czasu antenowego z sesji Rady Miasta Piły i nagrań posesyjnych, zakup dostępu do systemu głosującego „Rada 24”, zakup kwiatów itp. – 102 638,21 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 35 657,85 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 428 398,34 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 579 589,66 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 18 255 777,47 zł i został zrealizowany na poziomie 97,46%, tj. w wysokości 17 792 118,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 004 358,55 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 11 562 098,96 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 103 150,76 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 805 973,58 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 57 385,07 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 2 193 482,03 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 155 204,99 zł,



- wpłaty na PPK – 8 526,46 zł,
- wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 662,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 115 874,30 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku w administracji publicznej wynosiło 211,53 etatu, w tym 16,5 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 533,36 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 747 089,89 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 80 899,78 zł, w tym:
  - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, konserwacja windy i systemu alarmowego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych, pozostałe naprawy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 327 466,91 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23 512,28 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 18 312 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 47 857,40 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 269 326,63 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo, akcesoria do samochodów służbowych, wykładziny z osprzętem, akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły i akcesoria malarskie, artykuły spożywcze, materiały biurowe, materiały elektryczne, zakup książek, prasa, kalkulatory, aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, ekspres do kawy, lodówka, zmywarka, wiertarka, szlifierka, agregat prądotwórczy, fotele obrotowe, inne) – 586 246,50 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, przedłużenie licencji, badanie techniczne samochodów służbowych, usługi transportowe, opłaty za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych,



- wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urządzeń, dorobienie kluczy, depozyt kół, wykonanie zabudowy meblowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej za grudzień 2020 r., obsługa bankowa budżetu gminy, inne – 1 119 929,78 zł,
- opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. wydatki związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe, podatek VAT, itp. – 99 068,58 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 87 909,27 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, czynsz za lokal znajdujący się przy al. Powstańców Wielkopolskich 162 z przeznaczeniem na punkt obsługi klienta, czynsz za lokal znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na punkt Obsługi Klienta Urzędu, czynsz za najem Sali kameralnej w RCK w Pile z przeznaczeniem na salę ślubów) – 32 887,57 zł,
  - ubezpieczenia mienia Urzędu – 53 673,19 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 40 670,05 zł, w tym odzież robocza, posiłki regeneracyjne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży, woda i inne.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł i został zrealizowany na poziomie 8,67% tj. w wysokości 86,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne i dotyczą zwrotu kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

#### ***Rozdział 75056 Spis powszechny i inne***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 92 708 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 92 708 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 92 143 zł z przeznaczeniem na dodatki i nagrody za wykonywanie prac spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.



- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone – o łącznej wartości 565 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 201 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 330 320 zł i został zrealizowany na poziomie 89,56%, tj. w wysokości 295 836,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 105 328,60 zł, w tym:
  - zakup publikacji promocyjnych pt. „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach”, zakup pakietu zdjęć Piły z lotu ptaka, zakup 20 egzemplarzy książki pt. „Piłka nożna w regionie pilskim 1975-2020”, produkcja i emisja programu „W rytmie miasta” o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta (zrealizowano 6 odcinków), promocja gminy Piła w publikacji pt. „Historia pilskiej oświaty w zarysie w latach 1945-2020” wydanej przez Stowarzyszenie „Nasza Jedenastka”, projekt i druk albumu promocyjnego z fotografii wykonanych na terenie miasta Piły.
- Dotacje o łącznej wartości 168 107,76 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego	„Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2021 r.”	8 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „IGNIS”	„Dobra postawa to podstawa”	9 800,00 zł
3	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	„Organizacja zajęć gimnastyczno-akrobatycznych – rozwój dzieci i młodzieży”	8 623,33 zł
4	Stowarzyszenie Na Górze	„Samo-dzielnosc”	6 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	„Pokaz Taneczny Szlifowanie Diamentów 2021 r.”	6 900,00 zł
6	Stowarzyszenie MONAR Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	„Higieniczne warunki życia”	4 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
7	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	„Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku „Każdy może być wolontariuszem”	5 650,00 zł
8	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Warsztaty Modelarskie”	5 000,00 zł
9	Pilski Klub Petanque „Bulanka”	„Pilska Liga Petanque – edycja wiosna 2021”	5 000,00 zł
10	Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile	„I Pilskie Warsztaty Gospel”	5 000,00 zł
11	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	„Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności poprzez zorganizowanie Grand Prix Polski Modeli Latających”	5 000,00 zł
12	Klub Capoeira Piła	„Integracyjny piknik z capoeira”	5 000,00 zł
13	Uczeniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Pile	„Integracja, wsparcie i rozwój społeczności lokalnej poprzez taniec i muzykę. Organizacja wydarzenia Turniej Tańca Towarzyskiego ISKRA 2021”	3 320,00 zł
14	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	„Pokaz taneczny – Ogólnofajny Turniej Tańca – RAZEM, WSPÓLNIE DO CELU”	3 864,44 zł
15	Stowarzyszenie Na Górze	„Niezależność”	3 000,00 zł
16	Parafia Ewangelicko-Augsburska	4 Muzyczny południk luterański	5 000,00 zł
17	Akcja Humanitarna „Życie”	Trzepakowe-Teatralne-Bajkowanie	7 000,00 zł
18	Akcja Humanitarna „Życie”	„Słoneczne wakacje”	5 500,00 zł
19	Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek	"Sprawne i aktywne Amazonki"	2 140,00 zł
20	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile	"XIII Dętkospływ rzeką Gwdą"	8 000,00 zł
21	Stowarzyszenie MONAR Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	"Sport to zdrowie"	4 510,00 zł
22	Stowarzyszenie PRO-SENIOR	"Pilskie Dni Seniora - Spotkania Seniorów z Kulturą"	10 000,00 zł
23	Stowarzyszenie Rozwojowi.pl	Organizacja konwentu "Pilkon 2021"	9 999,99 zł
24	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	Aktywizujemy słuchaczy Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile	6 700,00 zł
25	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile	Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku "Każdy może być wolontariuszem" kontynuacja działań	6 100,00 zł
26	Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile	Integracja seniorów z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora	4 000,00 zł





Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
27	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile	Organizacja Gminnego Konkursu "Barwy Wolontariatu nad rzeką Gwdą i Notecią" oraz "Gali Wolontariatu"	5 000,00 zł
28	Stowarzyszenie PRO-SENIOR	Koncert świąteczny "White Christmas"-muzyka łączy pokolenia	10 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>168 107,76 zł</b>

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 229 240 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 272 240 zł i został zrealizowany na poziomie 99,68%, tj. w wysokości 1 268 209,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 076 829,55 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 849 673 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 100 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 557,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 165 498,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 15,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 272,33 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 189 613,18 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 246 zł,
  - zakup materiałów papierniczych, tonerów do drukarek, materiałów biurowych) – 20 932,06 zł,
  - zakup energii – 12 396,17 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 594 zł,
  - usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kserokopiarka, skaner), usługi sprzątnia, opłaty licencyjne, usługa inspektora ochrony danych, usługi licencyjne, przegląd klimatyzatora – 33 019,70 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 135,46 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 90 607,63 zł,
  - ubezpieczenie majątku – 621,16 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 546 zł,
  - szkolenia pracowników – 4 515 zł.



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 766,43 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – zakup wody dla pracowników oraz refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 388 430 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 399 634 zł i został zrealizowany na poziomie 67,23%, tj. w wysokości 268 692,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 095,29 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rad Osiedli Motylewo i Górne – 7 849 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 1 246,29 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 259 597,61 zł, w tym:
  - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszeniu Wspierania Instytutu Regionów Europy – IRE” – 86 318,75 zł,
  - zapłata za czystsze siedzib Rad Osiedli – 4 099,68 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 8 493,49 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papier, środki czystości, zakup kwiatów, inne – 8 302,38 zł,
  - koszty organizacji spotkań, wykonanie zaproszeń, dyplomów, plakatów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych, koszty wieńców pogrzebowych, nekrologów, dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych, opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie środkami UE – Przebudowy drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej jako elementu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI, inne – 124 398,51 zł,
  - spłata zobowiązań Gminy Piła jako spadkobiercy na podstawie postanowienia Sądu



Rejonowego zgodnie z planem zaspokojenia wierzycieli z dnia 17 lutego 2021 r. – 27 984,80 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 032 zł i został zrealizowany na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 14 031,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 682 927 zł i zrealizowano go w 84,99%, tj. w wysokości 2 280 184,68 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 500 zł i został zrealizowany na poziomie 97,80%, tj. w wysokości 69 925,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty – naprawa samochodów OSP – 26 310,89 zł,
- zakup paliwa, zakup radiotelefonu, sygnalizatora bezruchu, aparatu nadciśnieniowego, akumulatora do silnika zaburtowego oraz zakup umundurowania strażackiego – 22 671,51 zł,
- opłaty za energię – 8 000 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 2 885 zł,
- przegląd techniczny pojazdu oraz legalizacja butli nurkowych, wywóz nieczystości – 4 673,89 zł,
- ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 4 941 zł,
- najem gruntu strażnicy OSP w Pile – 442,80 zł.



### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 15 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,98%, tj. w wysokości 8 247,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na wydatki w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. na zakup generatora prądotwórczego, zakup wernikera do wody, megafonu, lamp warsztatowych LED, radiotelefonu, energii elektrycznej oraz dzierżawę powierzchni dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS na potrzeby Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego.

### **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 413 705 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 463 428 zł i został zrealizowany na poziomie 86,26%, tj. w wysokości 2 124 900,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 559 850,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 219 055,42 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 805,14 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 244 116,11 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 873,81 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 28 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 417,40 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 480 907,75 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 16 084,65 zł, w tym naprawa rowerów, samochodów służbowych, urządzeń biurowych,
  - zakup paliwa, środków czystości, tonerów do kserokopiarki, zakup rękawiczek gumowych, itp. – 71 271,99 zł,
  - opłaty za energię, wodę – 165 178,59 zł,
  - badanie techniczne i ubezpieczenie majątkowe pojazdów służbowych, ubezpieczenie strażników, opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym kat. B lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, koszty wysyłki, usługi fotograficzne, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji:



- kablownia PKP – UM, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty ewidencyjne za dokonanie przeglądów technicznych, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze), inne – 28 248,94 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 934,53 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 24 803,08 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 120 112,38 zł,
  - szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich oraz delegacje służbowe – 13 273,59 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 84 141,96 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, posiłki regeneracyjne, zakup wody do picia.

#### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 122 999 zł i został zrealizowany na poziomie 54,56% tj. w wysokości 67 111,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS Cov-2, tj. środki ochrony osobistej (w tym m.in. maseczki, rękawiczki, fartuchy, kombinezony, mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji), stacje do dezynfekcji rąk, pojemniki do ręczników, kosze na odpady, testy antygenowe dla pracowników wraz z usługą wykonania, notebooki, routery, drukarki do pracy zdalnej, inne – 65 767,73 zł,
- energię elektryczną za lokal przeznaczony dla podopiecznych MOPS w celu odbycia kwarantanny, itp. – 1 344,22 zł.

#### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 10 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki



związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty związane z przeglądem i konserwacją systemu monitoringu wizyjnego.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 702 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 802 000 zł i został zrealizowany na poziomie 93,94% tj. w wysokości 1 692 803,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na obsługę długu w tym:

- spłata odsetek od kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 207 427,70 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 68 618,62 zł,
- spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego z Banku PKO BP S.A. w kwocie 960,58 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r., 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. w kwocie 1 102 300 zł,
- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji i rewitalizacji, zaciągniętych w 2018 r., 2019 r., 2020 r. w kwocie 30 773,86 zł,
- spłata odsetek od pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 344,01 zł,
- opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13, E14, A16 i A17 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot S.A. na platformie Catalyst oraz z emisją obligacji serii A21, B21, A22, B22, C22, A23, B23, A24, B24 w kwocie 280 518,90 zł,
- wydatki związane z obsługą zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartego porozumienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” w kwocie 1 859,83 zł.



Część spłat odsetek od obligacji serii A17 w łącznej kwocie 228 201 zł objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te były przeznaczone na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia,
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w pilskim OSI,
- przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji.

Część spłat odsetek od kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. w łącznej kwocie 154 844,77 zł również objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Kredyt był przeznaczony na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i system dynamicznej informacji pasażerskiej,
- Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Piła stawia na maluchy!

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią tylko 0,49% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>46</sup> jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat.

Od 2020 r. relacja ta jest obliczana w nowy sposób, tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów wraz z wydatkami bieżącymi związanymi z obsługą długu, określonymi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele

<sup>46</sup> Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.



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

Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 5,37% przy dopuszczalnym poziomie 12,41%.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 416 000 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

#### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł i został zrealizowany na poziomie 10,22%, tj. w kwocie 715,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

#### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która w 2021 roku nie została rozdysponowana.

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 035 000 zł, w 2021 roku rozdysponowano kwotę 126 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-Cov-2,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w 2021 roku została rozdysponowana w kwocie 1 000 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXIV/334/20





Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. W 2021 roku rezerwę rozdysponowano na realizację zadań:

- prowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
  - prowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich
  - dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sportowiec” na „Organizację zawodów Bieg Charytatywny dla Ani 2021”.
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 280 000 zł. W 2021 r. rezerwę rozdysponowano na:
- dopłatę do kapitału Spółki CR AQUA – PIL Sp. z o.o. – 500 000 zł,
  - wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy z tytułu przejęcia przez Gminę, z mocy prawa, nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 51/22 – 120 300 zł,
  - wydatki związane ze sporządzaniem ekspertyz, analiz i przygotowaniem opinii – 160 000 zł,
  - remonty i zakup wyposażenia dla szkół podstawowych – 107 700 zł,
  - uzupełnienie środków na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV–2 oraz funkcjonowanie infolinii do czasu otrzymania refundacji – 9 000 zł,
  - pokrycie straty w spółce AQUA – PIL – 383 000 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono na poziomie 122 816 266,94 zł i zrealizowano go w 97,42%, tj. w wysokości 119 641 895,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 65 333 225 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 65 868 830,16 zł i został zrealizowany na poziomie 97,79%, tj. w wysokości 64 412 405,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 51 268 671,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 40 278 376,30 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 32 489 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 975 563,39 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 7 919,819,78 zł,
  - wpłaty na PPK – 62 422,67 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło:

- nauczyciele – 489,44 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 471,96 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 153,15 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 650,81 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 3 685 942,60 zł, w tym:
    - dotacje celowe – 11 306,60 zł dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dofinansowanych zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    - dotacje podmiotowe – 3 674 636 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	291	1 894 891,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	200	1 286 219,00 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	75	493 526,00 zł



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
	<b>RAZEM:</b>	<b>566</b>	<b>3 674 636,00 zł</b>

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>47</sup>.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 116 282,58 zł, w tym m.in.:

– wydatki na remonty o łącznej wartości 419 589,83 zł, w tym:

- konserwacje - 91 995,53 zł
- naprawy – 89 490,33 zł, w tym: wymiana uszkodzonego zaworu głównego wody w hali sportowej w SP nr 1, naprawa instalacji sanitarnej w SP nr 2, naprawa nawierzchni boisk w SP nr 2, naprawa windy osobowej w SP nr 11 oraz inne drobne naprawy (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż, drobne naprawy dekarские i stolarskie, naprawy sprzętu gospodarczego i mebli w szkołach),
- drobne remonty i modernizacje – 238 103,97 zł, w tym:
  - naprawa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej w SP nr 1,
  - remont dachu na budynku szkoły w SP nr 1,
  - remont sufitów w budynku szatniowym na boisku Orlik w SP nr 1,
  - prace malarskie w trzech salach lekcyjnych w SP nr 1,
  - modernizacja oświetlenia w SP nr 2,
  - modernizacja wejścia głównego do budynku SP nr 2 przy ul. Bydgoskiej,
  - wymiana oświetlenia w hali sportowej w SP nr 3,
  - remont podłogi w dwóch salach lekcyjnych w SP nr 3,
  - naprawa instalacji elektrycznej w SP nr 5,
  - naprawa podłogi w łączniku budynku SP nr 5 przy ul. Kujawskiej,
  - remont kanalizacji sanitarnej w SP nr 6,
  - odnowienie i naprawa tynków budynku w SP nr 12,
  - naprawa nawierzchni szkolnego placu zabaw przy SP nr 12,

– zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 3 065 540,40 zł,

<sup>47</sup>Dz. U z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.



- zakup sprzętu komputerowego, skanerów, niszczarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, mebli, klimatyzatorów, opraw oświetleniowych, rozdrabniacza do gałęzi, myjki ciśnieniowej, pralki, wentylatorów, głośników, tablic informacyjnych, pojemników do segregacji śmieci, zasilaczy awaryjnych UPS, tablic suchościernalnych, artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, artykułów remontowych, środków do utrzymania terenów zielonych, akcesoriów komputerowych, papieru, tuszy i tonerów, programów i licencji, literatury fachowej, zakup wody dla dzieci w świetlicy szkolnej, zakup nagród konkursowych dla laureatów Miejskiego Konkursu Języka Polskiego oraz inne drobne zakupy) – 1 024 344,01 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 39 757,20 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup licencji oprogramowania antywirusowego na stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczycieli, zakup monitorów interaktywnych, głośników, ekranu projekcyjnego oraz drobnych pomocy naukowych, prasy i sprzętu komputerowego – 328 289,86 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie z programów komputerowych, monitoring, usługi pocztowe, usługi serwisowe, opłaty RTV, usługi prawne, usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu dla klas IV i V szkół podstawowych za okres 1 miesiąca), zawody sportowe (przejazdy), przygotowanie obiadów dla uczniów objętych Ogólnopolskim projektem szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach działających ze wsparciem JST (SP nr 2, SP nr 5), wkład własny na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, inne – 1 349 499,20 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 52 496,99 zł,
- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 113 452,29 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe – 12 516,35 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 631 630,25 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 528 zł,
- podatek VAT – 54 669,30 zł,
- kary za nieodebranie kontraktowych ilości obowiązkowych paliwa gazowego, zaliczka na opłaty za postępowanie komornicze o egzekucję zasądzonych należności za najem powierzchni użytkowej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 7 968,90 zł.



4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 319 395,62 zł, w tym:
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna, odprawy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, fundusz zdrowotny nauczycieli.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 22 113,68 zł z przeznaczeniem na realizację:

- programu **ERASMUS+ „Moc matematyki”** przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile. Realizacja odbyła się na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2018-1-PL01-KA2129-050640\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz zawartych aneksów do umowy wydłużających pierwotny termin zakończenia projektu z 31 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Wydłużenie terminu realizacji projektu podyktowane było sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19.

Partnerami w projekcie były szkoły z Włoch, Portugalii, Litwy i Turcji. Celem projektu było zainteresowanie uczniów matematyką. Ważnym elementem projektu było pokazanie i uświadomienie uczniom, jak matematyka jest obecna w ich codziennym życiu w domu, kuchni, sztuce, muzyce, architekturze i geografii.

Projekt realizowany był przy użyciu nowoczesnych programów do tworzenia prezentacji w postaci animowanych filmów oraz umożliwiających tworzenie, używanie i udostępnianie gier edukacyjnych. Wdrożono projekt dotyczący wydatków młodych ludzi w krajach partnerskich oraz zorganizowano partnerski konkurs matematyczny. Nauczyciele podczas pracy w projekcie wymieniali się przykładami dobrych praktyk w nauczaniu matematyki, w tym również metodami pracy z uczniami, którzy mają trudności w nauce. Zadaniem każdego partnera projektu było stworzenie scenariusza lekcji z wykorzystaniem uczenia się sytuacyjnego (uczenie się przez działanie), komunikacji (uczenia się oparte na problemach) i uczenie się poprzez doświadczanie (gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki wspierające krytyczne myślenie i zadawanie pytań).

Na podstawie zrealizowanych działań stworzona została publikacja, która w sposób obrazowy pokazała związki matematyki i innych dyscyplin.

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 22 113,68 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu – 12 213,68 zł,



- zakup monitora interaktywnego z komputerem autonomicznym do realizacji zadań projektowych, w szczególności do komunikacji zdalnej – 9 900 zł.

Projekt w całości finansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wyniosły 101 860,91 zł, w tym:

- ✓ w 2018 r. – 10 753,50 zł
  - ✓ w 2019 r. – 61 408,31 zł
  - ✓ w 2020 r. – 7 585,42 zł
  - ✓ w 2021 r. – 22 113,68 zł.
- programu **ERASMUS+** „**321 I love Maths**” przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA229-065771\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Grecji, Rumunii i Turcji. Program realizowany jest od 1 września 2019 r. Termin zakończenia projektu został wydłużony do 31 sierpnia 2022 roku, co było spowodowane sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej.

Brak realizacji wydatków w 2021r. jest wynikiem panującej pandemii.

- programu **ERASMUS+** „**Everyone is Welcome**” przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Realizacja odbywa się na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA229-065771\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - oraz zawartego aneksu do umowy wydłużającego pierwotny termin zakończenia projektu z 31 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wydłużenie terminu realizacji projektu podyktowane było sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Partnerami w projekcie są szkoły z Irlandii, Rumunii i Turcji.

Głównym celem projektu (w tłumaczeniu „Wszyscy są mile widziani”) jest opracowanie bardziej skutecznego programu edukacji włączającej na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę dobrych praktyk dla uczniów niepełnosprawnych lub znajdujących się



w niekorzystnej sytuacji w szkołach, stosowanie arteterapii dla dzieci ze specjalnym kształceniem i innymi problemami behawioralnymi, emocjonalnymi i psychopatologicznymi oraz zamieszczanie praktyk integracyjnych w programie nauczania.

Brak realizacji wydatków w 2021 r. jest wynikiem panującej pandemii.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 964 796 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 215 347 zł i został zrealizowany na poziomie 94,74%, tj. w wysokości 1 151 467,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 069 143,74 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne – 861 379,09 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 414,73 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 164 797,32 zł,
  - wpłaty na PPK – 552,60 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło:

- nauczyciele – 9,20 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 318,47 zł,
  - pracownicy obsługi – 6,03 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 304,32 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 59 937,13 zł, w tym m.in.:
    - wydatki na remonty, w tym konserwacja sieci komputerowej – 3 396,27 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w SP nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (projektor, głośniki, klocki, pacynki, gry, pomoce do ćwiczenia pamięci) – 9 997,63 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 543,23 zł.
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 918,30 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia, wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela.
  4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 19 468,05 zł na realizację programu *ERASMUS+* „*Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie*



**ku przyszłości”** przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. W związku z uruchomieniem z dniem 1 września 2021 r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz likwidacją Publicznego Przedszkola nr 7 w Pile – nastąpiła zmiana jednostki koordynującej projekt. Realizacja odbywa się na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA201-064947 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz zawartego aneksu do umowy wydłużającego pierwotny termin zakończenia projektu z 31 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Wydłużenie terminu realizacji projektu podyktowane było sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Partnerami w projekcie są szkoły z Hiszpanii i Grecji.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola, oddziałów przedszkolnych i wzmocnienie kompetencji nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich.

Zrealizowane wydatki w 2021 r. obejmują kwotę 19 468,05 zł, w tym koszty podróży do Hiszpanii.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33 930 992 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 34 979 908 zł i został zrealizowany na poziomie 98,26%, tj. w wysokości 34 371 187,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 21 027 466,59 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 16 635 621,85 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 9 000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 205 763,14 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 3 164 843,61 zł,
  - wpłaty na PPK – 12 237,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło:





- nauczyciele – 152,71 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 109,04 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 154,34 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 408,13 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 7 242 375,32 zł, obejmujące:
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 7 237 230 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	17	173 316 zł
2	Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Pile	36	371 514 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	100	1 028 742 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	52	537 966 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	52	539 682 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	124	1 271 556 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	19	191 334 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	49	507 078 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	44	448 734 zł
10	Niepubliczne Przedszkole Uniwersytet Malucha	7	71 214,00 zł
11	Niepubliczne Przedszkole Jak u mamy	5	52 338 zł
12	Niepubliczne Przedszkole Mały Książę	21	211 068 zł
13	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	37	382 668 zł
14	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	48	497 640 zł
15	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	44	447 876 zł
16	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda	49	504 504 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>704</b>	<b>7 237 230 zł</b>



- dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 5 145,32 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 978 452,08 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 146 728,64 zł, w tym:
    - konserwacja alarmu, dźwigu, sieci wodociągowej, urządzeń gastronomicznych – 30 545,60 zł,
    - drobne naprawy – 60 001,04 zł,
    - remonty sal (PP nr 3, PP nr 5, PP nr 17), remont studzienek kanalizacyjnych w PP nr 2 – 56 182 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 195 822,12 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, artykułów gospodarczych, artykułów do remontów i napraw, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, odkurzacz, paliwo do kosiarki, inne) – 609 449,02 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 2 179 850,71 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 117 800,50 zł,
  - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 78 990,74 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 26 501 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługa dzierżawy kserokopiarki, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pralnicze, wymiana wodomierza, przegląd gaśnic, pomiary i przegląd instalacji, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, inne – 470 665,53 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 28 519,04 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 6 325,41 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 35 942,37 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 060 957 zł,
  - wpłaty na PFRON – 10 790 zł,



- opracowanie kosztorysu dla zadania „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 2” oraz opracowanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 – 8 610 zł,
  - koszty wpisów do księgi wieczystej w związku ze zmianą nazw publicznych przedszkoli – 1 500 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 114 485,99 zł, w tym:
- fundusz zdrowotny nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, zakup odzieży ochronnej i obuwia, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 8 407,58 zł z przeznaczeniem na realizację programu **ERASMUS+ „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości”** finansowanego w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, Wymiana dobrych praktyk. Beneficjentem projektu realizowanego na podstawie zawartej umowy nr 2019-1-PL01-KA201-06947 z dnia 27 listopada 2019 r. jest Gmina Piła, jednostką koordynującą projekt do 31 sierpnia 2021 roku było Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, a jednostkami biorącymi udział w realizacji Urząd Miasta Piły obsługujący Gminę Piła i Centrum Usług Wspólnych. Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii i Grecji.
- Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zrealizowane wydatki w 2021 r. obejmują kwotę 8 407,58 zł i dotyczą kosztów podróży do Grecji.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 955 893 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 298 893 zł i został zrealizowany na poziomie 99,29%, tj. w wysokości 2 282 604 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Piłe	21	1 146 538 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Piłe	21	1 136 066 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>42</b>	<b>2 282 604 zł</b>

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 178 125 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 165 730 zł i został zrealizowany na poziomie 76,90%, tj. w wysokości 127 443,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (6 uczniów),
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (2 uczniów)
- zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej (bilety miesięczne) – 3 umowy,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 4 km (2 uczniów - Szkoła Podstawowa nr 5),
- refundację kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz uczniów niepełnosprawnych (na podstawie zawartych 38 umów), w tym:
  - do szkół podstawowych w Piłe - 25 umów (SP nr 11, SP nr 12, Szkoła Podstawowa Specjalna w Piłe),
  - do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Nieśłyszących w Poznaniu – 2 umowy,
  - do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piłe – 10 umów,
  - do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – 1 umowa.



Niska realizacja jest wynikiem wprowadzenia zdalnego trybu funkcjonowania szkół z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne – COVID-19.

### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 510 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 474 450,23 zł i został zrealizowany na poziomie 74%, tj. w wysokości 351 083,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 396,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 132,10 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 886,06 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 1 378,41 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 23 835,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 654,45 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 353,93 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 3 826,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło 0,29 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 6 547,86 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – od 1 stycznia 2019 r. z budżetu Wojewody przyznana zostaje dotacja celowa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego. Środki z dotacji obejmują finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 318 851,40 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>48</sup> organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form

---

<sup>48</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1762



doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1001(10)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła w 2021 r. dokonano podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionych na ten cel środków w budżecie miasta Piły na rok 2021:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	30 nauczycieli	65 825,77 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	18 nauczycieli	13 600,54 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	119 nauczycieli	52 424,66 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	134 rady	187 000,43 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>318 851,40 zł</b>

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 068 842 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 591 086,36 zł i został zrealizowany na poziomie 92%, tj. w wysokości 5 143 658,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 963 429,30 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 2 367 122,34 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155 181,63 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 438 307,53 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 817,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 56,73 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 225,02 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 152 062,37 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 51 046,21 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 20 553,71 zł,
    - drobne remonty – 13 656,63 zł,
    - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 16 835,87 zł.
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 240 890,40 zł,
  - zakup środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, artykułów do remontów i napraw – 114 400,84 zł,
  - zakup wyposażenia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 170 071,84 zł, tj.:
    - w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile (dwie stołówki) – 2 pieców konwekcyjno-parowych, obieraczki do ziemniaków, maszyny do mielenia mięsa, 2 urządzeń do rozbijania kotletów, szatkownicy do warzyw, kloca gastronomicznego, szafy chłodniczej, zmywarki kapturowej, stołu wydawczego, zamrażarki oraz innego drobnego wyposażenia – uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej,
    - w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile (1 stołówka) – 2 pieców konwekcyjno-parowych wraz z doposażeniem,
  - zakup żywności – 1 397 472,79 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, usługi montażowe, serwisowe, opłata za dozór techniczny, przeglądy kas fiskalnych, inne – 72 510,71 zł,
  - usługi związane z montażem, szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji zakupionych pieców konwekcyjno-parowych w stołówkach w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 9 963 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2 174,30 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92 122,28 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 410 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 28 166,99 zł, w tym:
  - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych, wypłata



ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia, zakup okularów korekcyjnych, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

***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***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 793 076 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 691 251 zł i został zrealizowany na poziomie 99,04%, tj. w wysokości 5 636 738,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 001 132,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 2 361 398,47 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177 674,31 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 459 354,50 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 705,21 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło – nauczyciele – 38,86 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 671,16 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 635 606 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile	23	1 268 956 zł
2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	22	949 929 zł
3	Przedszkole Niepubliczne „CARITAS nr 1”	1	17 817 zł
4	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	2	83 977 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	2	100 520 zł
6	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	4	146 863 zł
7	Przedszkole - Uniwersytet Malucha	2	62 679 zł
8	Przedszkole - Jak u Mamy	1	4 865 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>57</b>	<b>2 635 606 zł</b>





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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 725 024 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 548 858 zł i został zrealizowany na poziomie 94,97%, tj. w wysokości 5 269 767,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 868 786,97 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 3 838 311,13 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 264 172,51 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 761 261,29 zł,
  - wpłaty na PPK – 5 042,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło:

- nauczyciele – 62,60 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 963,42 zł.

Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną i korekcyjno-kompensacyjną, godziny pracy psychologa, wynagrodzenie nauczycieli wspomagających).

2. Dotacje o łącznej wartości 399 981 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	6	326 136 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	58 380 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	1	15 465 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>8</b>	<b>399 981 zł</b>

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne w łącznej wartości 1 000 zł, w tym wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela.

***Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w wysokości 798 942,19 zł i został zrealizowany na poziomie 96,67%, tj. w wysokości 772 360,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 3 161,45 zł, w tym:
  - odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów,
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków własnych dla uczniów, którzy przybyli do szkoły w trakcie roku szkolnego 2020/2021, nie ujętych we wniosku o dotację celową na dany rok.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – 694 157,12 zł, w tym:
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.
3. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 75 042,40 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-3
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	41 518,30 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	22 702,41 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	10 821,69 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>75 042,40 zł</b>

Zgodnie z zapisem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu.

#### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 278 564 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 182 971 zł i został zrealizowany na poziomie 67,32%, tj. w wysokości 123 178,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości – 8 610 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 114 568,57 zł, w tym:
  - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż., utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, opłaty z tytułu usług serwisowych sprzętu komputerowego, usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka – 114 255,17 zł,
  - opłaty komornicze od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego, opłaty za wydanie decyzji po kontroli sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka – 313,40 zł,



## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 3 079 594 zł i zrealizowano go w 65% tj. w wysokości 2 001 598,16 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 440 720 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 470 400 zł i został zrealizowany w 22,53% tj. kwocie 106 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatk przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). W 2021 roku zaszczepionych zostało 265 dziewczynek urodzonych w latach 2007-2009 uczęszczających do pilskich szkół.

### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 102 987 zł i został zrealizowany w 69,47% tj. w kwocie 71 549,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 61 016,45 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii:
  - zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych do prowadzenia zajęć warsztatowych, zakup walizki edukacyjnej i narkogogli – 36 709,27 zł
  - kampanie informacyjne w mediach, realizacja programów profilaktycznych, szkolenia, inne – 24 307,18 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 533,07 zł w tym:
  - wynagrodzenia animatorów zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii.

### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 297 013 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 403 728 zł i został zrealizowany na poziomie 73,53%, tj. w wysokości 1 767 402,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 648 410,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 253 921,92 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 692,01 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 324 376 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 58 380,39 zł,
  - wpłaty na PPK – 40,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 5,08 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 029,33 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 229 171,14 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza	Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych	12 184,00 zł
2	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	30 000,00 zł
3	Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	30 000,00 zł
4	Uczniowski Klub Sportowy „Mario” w Piłe	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie półkolonii	17 037,98 zł
5	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie półkolonii	23 543,91 zł
6	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie półkolonii	14 745,25 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
7	Klub Capoeira Piła	Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	11 460,00 zł
8	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	50 900,00 zł
9	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	20 000,00 zł
10	Akcja Humanitarna „Życie”	„Dziecięce bajkowanie”	7 500,00 zł
11	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	„Niepodległościowy piknik profilaktyczny”	10 000,00 zł
12	Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat”	Warsztaty profilaktyczne „Życie bez narkotyków”	1 800,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>229 171,14 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 889 456,86 zł, w tym:
- wydatki na remonty, w tym konserwacje i przeglądy w budynku przy ul. Spacerowej 23 (pomieszczenia przeznaczone dla zespołu ds. uzależnień) – 68 zł,
  - zakup materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, materiałów na warsztaty, zakup środków czystości, zapasowego serwera, wydatki na remonty tj. naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych w budynku przy ul. Spacerowej 23, inne, w tym związane z organizacją wydarzeń w ramach „Festiwalu Rekreacji” – 391 826,30 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody – 12 633,15 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 184 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługi ochrony oraz usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych (zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były w 9 placówkach oświatowych od stycznia do września 2021 r., od października do grudnia w 10, w których uczestniczyło 97 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 25



- wychowawców), inne, w tym związane z organizacją wydarzeń w ramach „Festiwalu Rekreacji” – 429 474,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 665,71 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 29 500 zł,
  - podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu – 2 085,10 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 945,08 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 9 978,29 zł,
  - szkolenia pracowników – 5 097 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 364 zł z przeznaczeniem na refundacje za okulary korekcyjne dla pracownika.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wdrożono Program profilaktyczny pn. „Festiwal rekreacji”. Głównym celem programu jest ograniczenie spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych. Grupą docelową programu są dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Piły. Realizacja programu odbywała się w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r. w pilskich szkołach podstawowych, przedszkolach i różnych lokalizacjach miasta poprzez organizację tematycznych wydarzeń:

- „Niech wyjdą z cienia podwórkowe wspomnienia”,
- „Grajmy w zielone”,
- „Higiena cyfrowa”,
- „Aktywna szkoła”,
- „Lego Education”,
- „Moda na planszówki”,
- „Akademia latawca”,
- „Mały inżynier”,
- „Gramy razem” - 4 dyscypliny (piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka),
- „Tańczyć każdy może”,
- „Rodzinnie na skateplazie”,
- „Aktywna rodzina” – realizacja cyklu działań na rzecz rodzin (biegi, animacje, busik profilaktyczny, warsztaty rekreacyjno-sportowe prowadzone przez trenera),
- „Działania podejmowane przy współpracy z policją”.



### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 102 479 zł i został zrealizowany na poziomie 55,28%, tj. w wysokości 56 645,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 25 497,29 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z prowadzeniem infolinii związanej z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 21 705,91 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 3 791,38 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 10 186,18 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania polegające na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>49</sup>, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>50</sup>). W 2021 roku zostało wydanych 239 decyzji.  
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 516,24 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.  
W rozdziale tym ujmowane są środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w łącznej wysokości 20 446,11 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację programu „Przycisk życia” – polegającego na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci

<sup>49</sup> Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.

<sup>50</sup> Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.





breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. W celu realizacji projektu w latach poprzednich zakupiono 160 breloków. W 2021 r. w programie „Przycisk życia” wzięło udział 137 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile i zamieszkałych na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały koszty obsługi 141 kart SIM (przycisków życia) oraz tablet umożliwiający komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu – 15 526,12 zł,

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii - 4 919,99 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 25 654 581,59 zł i zrealizowano go w 95,56%, tj. w wysokości 24 514 902,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 550 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 339 200 zł i został zrealizowany na poziomie 98,93%, tj. w wysokości 3 303 595,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 93 osoby:

- 28 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 16 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 3 osoby w Domu Pomocy w Bornem Sulinowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,



- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Bończy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kole,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. sfinansowano 1063 świadczenia (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 3 132,82 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie (4 990 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach (3 859,21 zł).

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, w Rzadkowie), tj. ponad 43% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej co roku jest wyższy i wynika ze wzrostu opłat ustalanych rokrocznie przez



prowadzących placówki. W roku 2021 na podstawie komunikatu Starosty Piłskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2021<sup>51</sup> mieści się w przedziale od 4 149,24 zł do 4 922,54 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 586 746 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 543 714 zł i został zrealizowany na poziomie 95,55%, tj. w wysokości 1 475 033,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 908 388,61 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 707 980,64 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6 725 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 480,11 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 140 677,48 zł,
  - wpłaty na PPK – 525,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 16,04 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 530,34 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 556 818,56 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 11 703,86 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,
  - zakup materiałów biurowych, materiałów na terapie zajęciowe, tonerów, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, materiałów na stroje i rekwizyty dla grup tanecznych, zakup akcesoriów łazienkowych, doposażenie kuchni, podkuchenki, stołówki w Ośrodku Wsparcia, inne – 50 777,16 zł,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 119 865,95 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 132 680,39 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątania, pralnicze, dezynsekcji, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, inne – 185 264,60 zł,

---

<sup>51</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 677



- badania profilaktyczne pracowników – 1 392 zł,
  - szkolenia i koszty delegacji – 136 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 3 767,57 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe – 1 941,46 zł,
  - opłaty za trwałą zarząd i podatek od nieruchomości – 22 857,62 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 431,95 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 9 826,48 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup środków higieny osobistej, okulary korekcyjne, zakup wody dla pracowników.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza oraz na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Spacerowej, jak również 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***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 050 zł i został zrealizowany na poziomie 65,84%, tj. w wysokości 11 226,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup materiałów edukacyjnych – 1 996,69 zł
- usługi pocztowe, koszty działań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – superwizja dla pracowników - 7 443,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 550 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>52</sup> nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

***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***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 863 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 144 363 zł i został zrealizowany na poziomie 94,98%, tj. w wysokości 137 122,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

W 2021 roku sfinansowano 2 829 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 48,58 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 887 620 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 284 507 zł i został zrealizowany na poziomie 95,21%, tj. w wysokości 3 127 335,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 859 411,12 zł, w tym:
  - zakup opału dla podopiecznych – 611 106,43 zł,
  - zakup usług pozostałych (bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski) – 247 116,93 zł,

---

<sup>52</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1249



- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 1 187,76 zł.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 267 923,89 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 366 369,46 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 306 486,30 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 8 800 zł,
  - zakup żywności dla osób w kwarantannie – 1 594,86 zł,
  - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 120 107 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 730 zł,
  - zasiłki okresowe – 1 463 836,27 zł.

Główne powody przyznawania zasiłków to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 400 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 586 350 zł i został zrealizowany na poziomie 95,18%, tj. w wysokości 2 461 792,03 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 451 065,13 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 449 332,75 zł. W 2021 roku przyznano ogółem 8 735 dodatków mieszkaniowych, z tego:
    - najemcom mieszkań komunalnych – 3 627 dodatków,
    - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 1 707 dodatków,
    - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 401 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2021 roku wynosiła 280,60 zł.



- dopłatę do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 732,38 zł.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 10 516,60 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2021 roku przyznano ogółem 219 dodatków energetycznych.
- 3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 210,30 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 594 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 495 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,69%, tj. w wysokości 1 475 446,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 464 425,43 zł, w tym wypłata zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierały 294 osoby a średnia wysokość świadczenia wynosiła 519,73 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 020,62 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 993 109 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 107 789,59 zł i został zrealizowany na poziomie 96,79%, tj. w wysokości 6 879 787,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 983 167,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 4 690 991,56 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 351 698,31 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 819,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 931 429,89 zł,
  - wpłaty na PPK – 8 228,46 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 99,17 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 772,44 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 786 606,47 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 73 296,71 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 171 059,19 zł,
  - zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na warsztaty, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, akcesoriów komputerowych i licencji, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, telefon stacjonarny, krzesła biurowe, dysk i rejestrator do komputera rejestrującego zapis z kamer, inne – 88 803,45 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda – 136 539,72 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 4 744 zł,
  - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przegląd budowlany, usługa wykonania pieczętek, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi montażu kamer, usługi kominiarskie, pralnicze, krawieckie, monitoring systemów alarmowych, prowizje od zakupu bonów, usługi opracowania strategii, usługi pogrzebowe dzieci utraconych, inne – 166 713,90 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 40 638,24 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu – 23 414,44 zł,
  - zaliczki na wydatki komornicze oraz opłaty za pozwy sądowe – 319,74 zł,
  - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty RTV, poświadczenia notarialne oraz koszty wynagrodzeń Polskiej Federacji Związkowej – 14 560,97 zł,
  - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz polisa ubezpieczeniowa i inne wydatki zarządcy – 14 841,81 zł,
  - szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 51 674,30 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 920,96 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 47 694,69 zł





z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 61 397,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 12 osobom sprawującym opiekę nad 17 osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono 181 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 339,21 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 671 110 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 648 311 zł i został zrealizowany na poziomie 92,98%, tj. w wysokości 3 392 248,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 552 968,30 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 274 osoby. Dla 207 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 67 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 63 852 godzin usług opiekuńczych, w tym 24 005 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 839 280 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2021 roku korzystało 46 osób, dla których łącznie świadczone 24 775 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 637 601 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 633 505 zł i został zrealizowany w 93,59%, tj. w wysokości 1 528 867,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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



2 010 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 1 526 857,72 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 2 556, w tym:

- dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 399 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 685 osób,
- pozostałe osoby – 1528 osób.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach. Pomoc udzielana ww. osobom przyznawana jest w formie posiłków (realizowanych w przedszkolach, szkołach, Dziennym Domu Pomocy oraz jadłodajniach).

Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, o którym mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023<sup>53</sup> i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 27%, natomiast dotacja celowa stanowiła 73%.

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 818 792 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 854 792 zł i został zrealizowany w 84,52%, tj. w wysokości 722 448,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 92 736,86 zł, związane z realizacją zadania „Wspieraj Seniora” polegającego w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w swoim domu.

---

<sup>53</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 267



2. Dotacje o łącznej wartości 580 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

L.P.	NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Akcja Humanitarna „Życie”	„Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”	22 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Monar Piłskie Centrum Pomocy Rodzinie Monar-Markot	„Noclegownia dla osób bezdomnych”	114 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Monar Piłskie Centrum Pomocy Rodzinie Monar-Markot	„Schronisko dla osób bezdomnych”	368 000,00 zł
4.	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”	22 000,00 zł
5.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”	15 000,00 zł
6.	Fundacja „Na Pomoc”	„Ogrzewalnia dla osób bezdomnych”	39 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>580 000,00 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 31 864,28 zł, w tym:
- projekt socjalny dla mieszkańców Piły pt. „Czysty dom”. Projekt skierowany jest głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych. Głównym jego celem jest uporządkowanie lokali mieszkalnych osób, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. W 2021 roku wykonano usługi 4 sprzątań oraz przeprowadzono usługę dezynsekcji – 9 257,01 zł,
  - program „Wspieraj Seniora”. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczeniu ciepłych posiłków, zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na stan epidemii pozostali w domu. Zrealizowane wydatki obejmowały zakup naczyń jednorazowego użytku, folii, pojemników na obiady i ryczałt dla 6



osób na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - dowożenie obiadów dla seniorów w ramach programu – 22 607,27 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 847 zł, w tym prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem nr 5/2021 z 19.02.2021 r. pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie niniejszego porozumienia do prac skierowano 8 osób.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Łączny plan ustalono na poziomie 834 202 zł i zrealizowano go w 89,30%, tj. w wysokości 744 907,89 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 37 296 zł i został zrealizowany na poziomie 86,93%, tj. w wysokości 32 422,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 32 422,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 2 mieszkań dla 2 rodzin z Kazachstanu.

#### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 710 655 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 796 906 zł i został zrealizowany w 89,41% tj. w wysokości 712 485,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 712 485,07 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:
  - **„AS – Aktywni i Samodzielni”** projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 27 grudnia 2018 r. (realizacja finansowa od 2019 r.) do 28 lutego 2022 r. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 w kraju. Celem projektu jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych. W 2021 r. w projekcie wzięło udział 142 uczestników (w tym 4 asystentów osobistych)



osób niepełnosprawnych – AON). Nadal trwa rekrutacja. W ramach projektu uczestnicy korzystali ze wsparcia w miejscu zamieszkania w formie konsultacji psychologicznych i konsultacji z terapeutą ruchowym. Zorganizowano szkolenia:

- „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielných lub niepełnosprawnych,
- „Żywnienie osób o szczególnych potrzebach” dla 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielných lub niepełnosprawnych,
- „Sposoby aktywizowania i wsparcia osób niesamodzielných w codziennym funkcjonowaniu” dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych lub niesamodzielných.

Realizacja wydatków obejmowała również: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, konsultacje z terapeutą ruchowym, zakup biletu miesięcznego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – 358 384,12 zł.

➤ **„Czas na Rodzinę”** projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 w kraju. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. w projekcie wzięło udział 156 uczestników, w tym 74 osoby ukończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Nadal trwa rekrutacja. Celem projektu jest wsparcie mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług wsparcia. W ramach projektu uczestnicy projektu objęci zostali:

- indywidualnym poradnictwem psychologicznym (183 konsultacji) i pedagogicznym (412 konsultacji) także w miejscu zamieszkania rodziny,
- poradnictwem psychologicznym dla dzieci (233 godziny konsultacji),
- grupową edukacją w formie cyklicznych warsztatów psychologicznych i pedagogicznych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej (112 warsztatów),
- wsparciem w ramach grup samopomocowych „Kawiarenki dla Rodziców” – (48 spotkań),



- specjalistycznym poradnictwem grupowym w formie „Szkoły dla rodziców”. W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane dwa cykle poradnictwa dla 60 uczestników projektu.

Realizacja wydatków obejmuje: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, pedagoga, asystentów rodziny, animatora dla dzieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów na warsztaty, usługi cateringowe i zakup materiałów do realizacji specjalistycznego poradnictwa grupowego, usługa poradnictwa psychologicznego dla dzieci, zakup biletu miesięcznego dla asystentów rodziny oraz zwrot wydatków na dojazdy dla pedagoga i psychologa – 354 100,95 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączny plan ustalono na poziomie 4 577 986 zł i zrealizowano go w 93,12%, tj. w wysokości 4 263 162,65 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 678 554 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 372 717 zł i został zrealizowany na poziomie 94,23%, tj. w wysokości 3 178 137,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 043 149,55 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 2 419 492 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163 455,35 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 459 232,89 zł,
  - wpłaty na PPK – 969,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 42,62 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 517,29 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 134 987,81 zł.



### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 691 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 125 269 zł i został zrealizowany na poziomie 91,59%, tj. w wysokości 1 030 625,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 539,58 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 029 085,71 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W 2021 roku łącznie wydano 215 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2020 i 2021 roku wypłacono 4 154 stypendiów. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł.
  - Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 25 528,91 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 78 uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022<sup>54</sup> pomocą zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do szkół.

### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 000 zł i został zrealizowany na poziomie 68%, tj. w wysokości 54 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne przeznaczone na nagrody Prezydenta Miasta Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła.

---

<sup>54</sup> Dz.U z 2020, poz.1227



Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w Uchwale nr XXXIV/343/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła.

W roku 2021 wypłacono 106 nagród w kwotach od 200 zł do 800 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan ustalono na poziomie 101 774 108,09 zł i zrealizowano go w 99,41%, tj. w wysokości 101 169 054,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66 077 333 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 72 655 244 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 72 651 741,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 494 061,16 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 385 873 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 346,16 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 79 792 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 050 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 8,68 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 669 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 18 859,16 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nadmiernie pobrane świadczenia wychowawcze) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 120 851,02 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów biurowych – 8 300,39 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 665 zł,
  - usługi pocztowe, transportowe-konwój, usługa wynajmu kserokopiarek i inne –





33 311,55 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8 904 zł,
- abonament RTV, ubezpieczenia rzeczowe, odnowienie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń – 3 760,08 zł,
- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 51 379 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 411 zł,
- szkolenia pracowników - 1 120 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 72 017 970,38 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 72 015 516,38 zł,
- świadczeń pracowniczych – 2 454 zł.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń :		Kwota wydatków:	
		2020	2021	2020 r.	2021 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Świadczenie wychowawcze 500+	146 217	144 800	72 686 991,06 zł	72 015 516,38 zł

W 2021 roku świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 Plus” wypłacano na podstawie zasad obowiązujących od 1 lipca 2019 r., tj. świadczenie przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W stosunku do roku 2020 zmniejszeniu uległa kwota wypłaconych świadczeń oraz ich ilość, co spowodowane jest niższą liczbą urodzonych dzieci.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 981 442 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 22 796 922 zł i został zrealizowany na poziomie 98,28%, tj. w wysokości 22 405 524,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 663 180,54 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 379 648 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 013,14 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz



Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 78 682 zł,

- wpłaty na PPK – 1 044,54 zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 175 792,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 9,44 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 342,15 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 189 776,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 147 909,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 338,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 30 196,93 zł,
- wpłaty na PPK – 331,06 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 3,60 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 414 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 75 163,92 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów, w tym drobnych akcesoriów do napraw – 1 542,62 zł,
- opłaty pocztowe, drobne usługi stolarskie – 6 784,03 zł,
- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 4 979,28 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 560,70 zł,
- szkolenia pracowników – 400 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 55 897,29 zł,

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 132 710,50 zł, w tym m.in.:

- zakup druków, papieru ksero, czajniki bezprzewodowe, lampki biurowe, inne – 8 437,20 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 305 zł,
- usługi pocztowe, transportowe, stolarskie, inne – 32 268,92 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500 zł,



- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 66 176 zł,
- opłaty za licencje – 9 805,11 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 738,27 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe, w tym zakup biletów dla gości – 1 480 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 20 344 693,74 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne) – 904 zł,
  - zasiłki – 20 343 789,74 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń		Kwota wydatków	
		2020 r.	2021 r.	2020 r.	2021 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	44 284	37 672	5 026 785,19 zł	4 334 404,22 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	22 111	22 597	10 015 034,68 zł	11 236 163,86 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	360	362	360 000,00 zł	362 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	246	137	150 097,60 zł	84 163,00 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	1835	1789	1 685 494,73 zł	1 631 365,75 zł
6	Fundusz alimentacyjny	6 440	6 558	2 629 868,55 zł	2 679 692,91 zł
7	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4	4	16 000,00 zł	16 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>75 280</b>	<b>69 119</b>	<b>19 883 280,75 zł</b>	<b>20 343 789,74 zł</b>

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o 6 161 świadczeń, jednak wydatki są wyższe o 460 508,99 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych. Wzrost ten wynika m.in. ze zwiększenia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1 971 zł, tj. o 141 zł. Odnotowuje się również wzrost wydatków z tytułu funduszu alimentacyjnego ze względu na zwiększenie od 1 października 2020 r. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z kwoty 800 zł na 900 zł na osobę w rodzinie oraz wprowadzenie przy wyliczaniu dochodu rodziny zasady „złotówka za złotówką” tj. osoby, których dochód na osobę w rodzinie był/jest wyższy niż kryterium dochodowe otrzymują świadczenia w wysokości niższej o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy.



Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 721,09 zł i został realizowany w 100%, tj. w wysokości 2 721,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 768 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 769 720 zł i został zrealizowany na poziomie 96,70%, tj. w wysokości 744 311,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 672 508,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 526 457,50 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 921,70 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 107 128,94 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 14,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 873,17 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 56 724,63 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty, w tym naprawy sprzętu komputerowego i konserwacje pomieszczenia przeznaczonego dla zespołu ds. asysty rodzinnej – 715,90 zł,
  - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, osłony typu plexi – 3 024,68 zł,
  - przeprowadzenie superwizji oraz drobne usługi tj. wykonanie pieczętek – 7 329,80 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 019,44 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 999 zł,
  - koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 14 184,05 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 366,64 zł,



- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 4 085,12 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 30 zł, w tym zakup materiałów biurowych.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 428,30 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 4 500 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (300+).

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 671 474 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 621 474 zł i został zrealizowany na poziomie 95,72%, tj. w wysokości 594 882,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>55</sup>.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało 128 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 1 473 świadczenia, w tym:

- 419 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 152 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 902 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 403,86 zł.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 484 656 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 294 656 zł i został zrealizowany na poziomie 97,54%, tj. w wysokości 1 262 772,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 447



Na dzień 31 grudnia 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 43 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 489 świadczeń, w tym:

- 19 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 28 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 442 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 2 582,36 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 129 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 286 346 zł i został zrealizowany na poziomie 97,54% tj. w wysokości 279 307,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym składki zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2021 r. sfinansowano 1 272 świadczenia.

***Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 198 595 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 347 025 zł i został zrealizowany na poziomie 96,44%, tj. w wysokości 3 227 792,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 512 200 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do grudnia 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła.



Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek „Uniwersytet Malucha”	17	39 800,00 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	16	38 800,00 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	19	45 600,00 zł
4	Niepubliczny Żłobek „LITTLE PEOPLE”	25	59 600,00 zł
5	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Dwujęzyczny	47	84 000,00 zł
6	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Montessori	56	134 000,00 zł
7	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE	25	60 000,00 zł
8	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE 1	15	36 000,00 zł
9	Klub Maluszka "Złota Rybka"	18	14 400,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>238</b>	<b>512 200,00 zł</b>

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 639 322,33 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 305 302,81 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 054,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 249 568,93 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 395,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 28,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 634,30 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 312 905,87 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 059,73 zł, w tym usługi konserwacyjne (m.in. alarmu, dźwigu, konserwacja istniejących urządzeń systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) i naprawa zespołu napędowego dźwigu towarowego,
  - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, artykułów remontowych, maszynki do mięsa, automatycznej wyciskarki do owoców i warzyw, kuchenki mikrofalowej, klimatyzatorów, rolet okiennych – 41 488,41 zł,
  - zakup energii – 83 067,84 zł,
  - wpłaty na PFRON – 392 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 559,45 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 914 zł,



- zakup żywności – 95 945,13 zł,
  - opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata RTV, usługi informatyczne, prawne, przegląd centrali wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, pomiary oświetlenia, usługa serwisowa urządzeń gastronomicznych, usługi stolarskie, zakup licencji Nabór, inne) – 30 170,08 zł,
  - ubezpieczenia mienia jednostki – 2 525,91 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 469 zł,
  - szkolenia pracowników – 4 314,32 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 760 778,96 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Piła stawia na Maluchy!**” przez Zespół Żłobków w Pile. Na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0095/19-00 projekt realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
- Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie 34 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Piła oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Realizacja wydatków obejmuje kwotę 760 778,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, koszty eksploatacji, zakup środków czystości, materiałów papierniczo – plastycznych.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 585,69 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów i bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan ustalono na poziomie 20 176 774 zł i zrealizowano go w 86,71%, tj. w wysokości 17 494 402,59 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:





### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 229 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 234 200 zł i został zrealizowany na poziomie 98,67%, tj. w wysokości 1 217 752,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – 12 084,75 zł, w tym:
  - przegląd gwarancyjny pompowni sanitarnej przy ul. Młodych w Pile,
  - naprawa włączów kanalizacji deszczowej oraz części podbudowy na kratach studni przy ul. Czarnieckiego w Pile,
  - przegląd okresowy pomp oraz instalacji elektrycznych przy ul. Stalowej w Pile,
- opłata za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (dotyczy wylotów znajdujących się na ul. Młodych w Pile) – 22 806,50 zł,
- bieżące utrzymanie studzienek deszczowych z wpustami na drogach gminnych – 24 846,34 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, inne – 1 158 014,76 zł.

### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 562 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 782 000 zł i został zrealizowany na poziomie 93,45%, tj. w wysokości 2 599 711,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup pojemników na psie odchody – 3 690 zł,
- remont pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta Piły – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych (letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych, zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach: na deptaku ks. St. Olędzkiego, skwerze kard. Ignacego Jeża, Pl. Konstytucji 3 Maja, w pasie ul. 11 Listopada i ul. 14 Lutego, przy ścieżce od ul. Dąbrowskiego do Mostów Królewskich, przy przystaniach wodnych, udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw w granicach administracyjnych Piły oraz



w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Piły, sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk”, opróżnianie i dezynfekcja pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja, inne – 2 594 021,82 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 266 210 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 216 010 zł i został zrealizowany na poziomie 95,26%, tj. w wysokości 5 921 148,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 240 337,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emerytalno-rentowe – 2 488 806,43 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174 529,35 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 66 744 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 505 560,94 zł,
  - wpłaty na PPK – 4 696,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 43 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 701,40 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 666 639,51 zł w tym m.in.:
  - wydatki na remonty, w tym: bieżące naprawy elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły (impregnacja tarasów przystani nr 2 i 3 nad rzeką Gwdą, fontann, czyszczenie zbiornika przepompowni fontanny w Parku na Wyspie, wymiana listew, olejowanie i malowanie ławek w Parku Miejskim, Parku na Wyspie, na Bulwarach Chatellerault, zieleńcu przy al. Wojska Polskiego, przy dworcu PKP na terenie miasta oraz konserwacja miejsc piknikowych wzdłuż ścieżek rowerowych nad Gwdą, naprawa zniszczonych schodów murowanych sceny, naprawa bramy wjazdowej w Parku Miejskim), konserwacja urządzeń biurowych, naprawa samochodu służbowego, konserwacja kopiarek i sieci teletechnicznej, serwis klimatyzatorów, inne – 122 808,30 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, monitorów, niszczarek, szafy, biurka, foteli, koszy na śmieci, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wydawnictw, biuletynów branżowych, prasy codziennej, zakup licencji



- programu antywirusowego, zakup licencji na oprogramowanie do połączeń pulpitu zdalnego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, nasion roślin, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, inne zakupy – 164 349,45 zł,
- profilaktyczne badania pracowników – 3 284 zł,
  - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych – 57 279,73 zł,
  - utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica), prace związane z sadzeniem roślin jednorocznych, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, utrzymanie urządzeń nawadniających, wycinka drzew, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych, dowóz ławek i koszy, mycie pomników oraz utrzymanie czystości w czasie trwania uroczystości państwowych oraz imprez miejskich pod patronatem Prezydenta Miasta Piły, obsługa czterech przystani nad rzeką Gwdą, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody, inne – 1 984 270,74 zł
  - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 44 326,63 zł,
  - przeglądy pomostów pływających (dot. przystani wodnych) – 23 222,40 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 993,39 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 13 025,22 zł,
  - zapytanie o niekaralność w związku z zatrudnieniem pracowników – 120 zł,
  - ubezpieczenie OC oraz mienia – 25 570,90 zł,
  - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 153 388,75 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 14 171,95 zł, w tym refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

### ***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 86 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 65 000 zł i został zrealizowany na poziomie 81,90%, tj. w wysokości 53 237 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją



zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Miasta Piły na lata 2020-2022 oraz wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”.

#### ***Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na utrzymanie pasieki znajdującej się w Parku Miejskim, które w 2021 roku nie zostały zrealizowane.

#### ***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 520 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 182 400 zł i został zrealizowany na poziomie 97,73%, tj. w wysokości 2 132 939,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- podatek VAT – 37 398,37 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły, zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie gmin Piła, Złotów, Wałcz i Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 2 095 541,49 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2021 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XL/385/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2021 roku.<sup>57</sup> W ramach realizacji programu w 2021 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 254 zwierzęta, w tym 140 psów i 114 kotów oraz przeprowadzono 150 adopcji, w tym 46 adopcji psów i 104 adopcje kotów.

<sup>57</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.1846



### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 876 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 724 200 zł i został zrealizowany na poziomie 73,13%, tj. w wysokości 4 186 121,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 4 031 454,45 zł,
- wydatki bieżące na remonty, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 141 430,60 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii, badanie rezystancji izolacji przewodów na pl. Staszica oraz przy ul. Śródmiejskiej w Pile, opłata za przyłącze do sieci obiektu (przejście dla pieszych przy ul. Śniadeckich) – 13 236,06 zł.

### ***Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł i został zrealizowany na poziomie 97,49%, tj. w wysokości 14 960,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły – 14 960,16 zł.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 284 760 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 946 619 zł i został zrealizowany na poziomie 70,30%, tj. w wysokości 1 368 531,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 263 694,69 zł, w tym:
  - zakup elementów wyposażenia placów zabaw, zakup papieru i części do parkomatów, inne – 98 061,45 zł,
  - opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną w szaletach miejskich, opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich, opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej, oświetlenie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 27 498,37 zł,



- zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, prace związane z pielęgnacją terenów zieleni na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych, utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, opłata za obsługę płatności mobilnych oraz opłata abonamentowa za dostęp do programu SystemEG oraz dostęp do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, dzierżawa gruntu będącego własnością Skarbu Państwa pod filary i przyczółki mostów: most im. Władysława Łokietka, Mosty Królewskie, most im. Bolesława Krzywoustego, dostęp do Internetu dla płatności mobilnych, opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita”, dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegiem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, usunięcie graffiti na urządzeniach zabawowych, najem nieruchomości na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, inne – 730 514,71 zł,
  - czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 899,36 zł,
  - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 811,80 zł,
  - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa), opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za rok 2021, ubezpieczenie OC budowli od zdarzeń losowych na obiekcie Skateplaza – 18 611,70 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 169 272,60 zł,
  - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.09.02.01-30-0061/17 z dnia 21 czerwca 2021r. – 397 zł,
  - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 210 627,70 zł, w tym:
    - przegląd parkomatów,
    - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta,
    - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych,
    - naprawa i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej.
2. Dotacje o łącznej wartości 104 836,94 zł, w tym:



Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	„Zapobieganie bezdomności kotów na terenie Gminy Piła poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji w roku 2021”	10 000,00 zł
2	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	„Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły”	10 000,00 zł
3	Fundacja Pszczoła	"Jak w ulu" - edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły	8 000,00 zł
4	Osoby fizyczne zamieszkujące w mieście Piła	„Wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła zgodnie z uchwałą Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r.”	68 836,94 zł
5	Stowarzyszenie Ogrodowe Polskiego Związku Działkowców Okręgu Zarządu w Pile	Tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogródki działkowe na terenie miasta Piły	10 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>106 836,94 zł</b>

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączny plan ustalono na poziomie 5 846 800 zł i zrealizowano go w 99,27%, tj. w wysokości 5 804 244,65 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 59 000 zł i został zrealizowany na poziomie 64,94%, tj. w wysokości 38 315,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Filmowej	Wydawnictwo Filmowe DVD Piethe Kuhr Obywatelka Europy z Piły	6 366,90



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
2.	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Lata20. Lata30. Na Wynos	13 000,00
3.	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	Wydanie Książki – Albumu pt. „Pilan Osobisty Przewodnik po Mieście i Okolicach”	18 948,50
<b>Razem:</b>			<b>38 315,40</b>

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 550 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 610 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 3 610 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 3 610 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 385 267,64 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 396 555,15 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 074,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i kulturalnych) – 99 225,50 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 199 249,15 zł,
  - pozostałe (w tym: sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 462 627,88 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 38,90 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 464,35 zł.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 630 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 630 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 630 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 031 542,87 zł,





- pochodne od wynagrodzeń – 176 415,49 zł,
- wpłaty na PPK – 1 460,71 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 299,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy, materiały do realizacji online spektakli i pokazów kulturalnych, zakup zbiorów bibliotecznych, czasopisma) – 105 114,05 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 71 817,74 zł,
- pozostałe (ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 206 349,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 20,88 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 516,57 zł.

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 499 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 506 090 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 506 090 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 506 090 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 277 881,35 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 53 122,78 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw itp.) – 33 826,38 zł,
  - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 18 345,25 zł,
  - pozostałe (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, inne) – 122 914,24 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 268,26 zł.



### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 56 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 41 710 zł i został zrealizowany na poziomie 47,56%, tj. w wysokości 19 839,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 839,25 zł, w tym:
  - zakup nagród Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 2 600 zł,
  - zakup materiałów na potrzeby wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 7 239,25 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 9 786 542 zł i zrealizowano go w 98,47%, tj. w wysokości 9 637 019,45 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 596 550 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 687 250 zł i został zrealizowany na poziomie 98,66%, tj. w wysokości 5 611 324,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 667 287,33 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 757 462,53 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131 746,10 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 379 489,58 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, sędziowie imprez sportowych, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi Ośrodka Wypoczynkowego „Płotki” – 396 930,40 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 658,72 zł.



Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 35,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 818,50 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 923 565,88 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 151 434,24 zł, w tym obowiązkowe przeglądy i konserwacje, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń.
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska, środki czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu, tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek i ksero, koperty, notebook, sprzęt komputerowy i części do komputerów i do kasy fiskalnej, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe – 276 832,85 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 819 579,11 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 050,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 641,37 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4 090 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej, usługi pocztowe, pralnicze, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkółki piłkarskiej, przygotowanie boiska ZOS Górne, przygotowanie i nadzór nad kąpieliskami, usługi transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, dozór techniczny, eksploatacja przepompowni, usługi geodezyjne, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, inne – 528 279,07 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 24 328,25 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 17 409 zł,
- podatek od nieruchomości – 818 182 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, opłata ewidencyjna, opłaty za kopie map, koszty sądowe, podatek VAT – 136 171,67 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 73 149,08 zł,



- odsetki od wpłaty po terminie części opłaty za trwałe zarząd (odsetkami został obciążony pracownik) oraz odsetki od zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, powstałych z winy zleceniobiorcy oraz zaległości wynikających z błędnie naliczonych zasiłków chorobowych, zgodnie z protokołem pokontrolnym ZUS nr 272021040024PRO0021 z dnia 25 maja 2021 r. – 418,94 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 20 471,68 zł, w tym wydatki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 640 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 816 680 zł i został zrealizowany na poziomie 93,11%, tj. w wysokości 760 383,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 301,44 zł obejmujące koszty postępowania egzekucyjnego w związku z umorzeniem postępowania z wniosku Gminy Piła przeciwko PTPS w Pile o zwrot dotacji.
2. Dotacje o łącznej wartości 760 081,64 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach OZPN Piła i Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Piła	15 000,00
2.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie żeglarskie	9 600,00
3.	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej VOLLEY Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie halowej i plażowej piłki siatkowej dziewcząt	24 500,00
4.	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Szkolenie szybowcowe dzieci i młodzieży	8 000,00



Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
5.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Szkolenie Dzieci i Młodzieży – Udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu	12 000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	30 000,00
7.	Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	18 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	30 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	18 500,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w judo	10 000,00
11.	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim i w kick boxingu	26 400,00
12.	Klub Tradycyjny SHOTO w Pile	Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	9 000,00
13.	Klub Tradycyjny SHOTO w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży	15 000,00
14.	Pilski Ludowy Klub Sportowy „GWDA”	Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny	4 600,00
15.	Pilski Ludowy Klub Sportowy „GWDA”	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	26 000,00
16.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo	10 000,00



Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
17.	Klub Capoeira Piła	Warsztaty – Vamos Jogar Capoeira Polonia Mestre Marcao oraz Otwarte Zawody capoeira dla dzieci do 15 roku życia	3 000,00
18.	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	33 000,00
19.	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	9 000,00
20.	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci w wieku 4-18 lat w zakresie piłki nożnej	50 000,00
21.	Klub Piłkarski Piła	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	25 300,00
22.	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	RYTM ULICY KIDS – edycja 2021	17 577,24
23.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	44 000,00
24.	Klub Sportowy SAMURAJ GOLD TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu	26 840,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Organizacja Zawodów „Podniebny Duathlon II”	5 000,00
26.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	5 000,00
27.	Fundacja Złotowianka	RaceRunning sekcja Piła	11 000,00
28.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	30. PÓLMARATON SIGNIFY PHILIPS PIŁA	31 107,40
29.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Szkolenie dzieci i młodzieży	45 000,00
30.	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Przygotowanie i udział reprezentacji Piły w Mistrzostwach Polski Dzieci Ogólnopolskich Finałach Czwartków La	10 000,00
31.	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	Szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu sportowym	10 000,00



Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
32.	Klub Piłkarski Piła	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	18 000,00
33.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Organizacja Zawodów „Bieg Charytatywny dla Ani 2021”	1 700,00
34.	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piłe	Aktywne Wakacje Seniora - 2021	5 600,00
35.	Stowarzyszenie Piłki siatkowej VOLLEY Piła	Szkolenie dzieci w piłce siatkowej z klas I-III szkół podstawowych z miasta Piły	5 000,00
36.	Stowarzyszenie Miki-Run Pomocna Dłoń	MIKI RUN "Extremalny Poligon 3" - charytatywny bieg z przeszkodami	9 800,00
37.	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	Święto latawca	3 340,00
38.	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	Przygotowanie i udział w 86 Mistrzostwach Polski Modeli Latających	2 000,00
39.	Klub Sportowy Akademia Braci Lach	Rozwój piłki siatkowej kobiet w Piłe	47 217,00
40.	Klub Piłkarski Piła	Dalszy rozwój piłki nożnej w Piłe poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie Ligi Okręgowej (walka o awans do V Ligi)	75 000,00
<b>Razem:</b>			<b>760 081,64</b>

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 960 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 282 612 zł i został zrealizowany na poziomie 99,47%, tj. w wysokości 3 265 311,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 241 911,48 zł, w tym:
  - pokrycie straty w spółce „AQUA – PIL” w kwocie 2 314 726,46 zł.
  - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej promującej zdrowy styl życia w ramach podpisanej umowy z Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o., w tym



udostępnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych dla miejscowej społeczności, w tym basenu sportowego, basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi, boiska wielofunkcyjnego, siłowni aerobowej, sal do squash.

- zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych, inne – 27 185,02 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 400 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.





**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach,  
w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 500,00</b>	<b>157 059,18</b>	<b>136 103,42</b>	<b>86,66%</b>
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	81 201,59	81,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	100 000,00	100 000,00	81 201,59	81,20%
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 151,66	76,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 151,66	76,78%
01095	Pozostała działalność	20 000,00	55 559,18	53 750,17	96,74%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zadania własne	20 000,00	20 000,00	18 191,00	90,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	35 559,18	35 559,17	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 578,48</b>	<b>99,16%</b>
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	49 578,48	99,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	50 000,00	49 578,48	99,16%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00%</b>
50095	Pozostała działalność	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 218 740,00</b>	<b>15 013 709,00</b>	<b>14 868 515,06</b>	<b>99,03%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 447 000,00	10 804 000,00	10 803 823,85	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	27 000,00	64 000,00	63 823,85	99,72%
	Dotacje	10 420 000,00	10 740 000,00	10 740 000,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 000,00	629 915,00	620 029,72	98,43%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	415 000,00	629 915,00	620 029,72	98,43%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 685 000,00	1 872 275,00	1 815 277,25	96,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 635 000,00	1 870 125,00	1 813 127,25	96,95%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 368 740,00	1 373 877,00	1 333 822,05	97,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 368 740,00	1 372 027,00	1 331 972,05	97,08%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
60095	<i>Pozostała działalność</i>	303 000,00	333 642,00	295 562,19	88,59%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	303 000,00	332 142,00	294 062,19	88,54%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 546,00</b>	<b>92,73%</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00	20 000,00	18 546,00	92,73%
	Dotacje	20 000,00	20 000,00	18 546,00	92,73%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 627 200,00</b>	<b>18 102 427,00</b>	<b>17 838 552,73</b>	<b>98,54%</b>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	16 542 700,00	17 562 627,00	17 499 962,41	99,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 969 544,00	13 889 971,00	13 861 359,29	99,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	29 500,00	28 723,55	97,37%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 548 156,00	3 643 156,00	3 609 879,57	99,09%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	818 500,00	413 200,00	238 507,10	57,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	813 500,00	408 200,00	238 507,10	58,43%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	266 000,00	126 600,00	100 083,22	79,05%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	266 000,00	126 600,00	100 083,22	79,05%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 382 700,00</b>	<b>1 783 929,00</b>	<b>1 656 753,70</b>	<b>92,87%</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	67 700,00	68 600,00	66 976,86	97,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	33 200,00	30 100,00	28 600,68	95,02%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	34 500,00	38 500,00	38 376,18	99,68%
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	66 000,00	81 900,00	63 900,22	78,02%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	66 000,00	81 900,00	63 900,22	78,02%
71035	<i>Cmentarze</i>	1 249 000,00	1 633 429,00	1 525 876,62	93,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 231 000,00	1 246 200,00	1 142 489,16	91,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	364 229,00	364 229,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	18 000,00	23 000,00	19 158,46	83,30%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>52 700,00</b>	<b>41 654,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>35,77%</b>
73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	52 700,00	41 654,00	14 900,00	35,77%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	52 700,00	41 654,00	14 900,00	35,77%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 748 555,66</b>	<b>21 861 377,47</b>	<b>21 144 957,85</b>	<b>96,72%</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	746 796,00	897 198,00	852 511,84	95,02%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	45 527,00	27 125,10	59,58%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	746 796,00	851 671,00	825 386,74	96,91%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	602 500,00	612 500,00	574 794,40	93,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	160 000,00	157 000,00	138 296,06	88,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	432 000,00	445 000,00	428 398,34	96,27%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 500,00	10 500,00	8 100,00	77,14%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 579 589,66	18 255 777,47	17 792 118,49	97,46%
	Wydatki związane z realizacją i zadań statutowych - zadania własne	2 714 966,66	3 009 872,27	2 747 089,89	91,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	56 351,00	47 604,00	40 670,05	85,43%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 808 272,00	15 198 301,20	15 004 358,55	98,72%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000,00	1 000,00	86,70	8,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	86,70	8,67%
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	92 708,00	92 708,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	565,00	565,00	100,00%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	92 143,00	92 143,00	100,00%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	201 000,00	330 320,00	295 836,36	89,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	104 000,00	134 500,00	105 328,60	78,31%
	Dotacje	70 000,00	168 820,00	168 107,76	99,58%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	27 000,00	27 000,00	22 400,00	82,96%
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 229 240,00	1 272 240,00	1 268 209,16	99,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	199 646,00	191 014,00	189 613,18	99,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 500,00	2 017,00	1 766,43	87,58%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 027 094,00	1 079 209,00	1 076 829,55	99,78%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	388 430,00	399 634,00	268 692,90	67,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	375 790,00	386 994,00	259 597,61	67,08%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 640,00	12 640,00	9 095,29	71,96%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 031,13</b>	<b>99,99%</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 032,00	14 032,00	14 031,13	99,99%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 032,00	14 032,00	14 031,13	99,99%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 507 205,00</b>	<b>2 682 927,00</b>	<b>2 280 184,68</b>	<b>84,99%</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	71 500,00	71 500,00	69 925,09	97,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	71 500,00	71 500,00	69 925,09	97,80%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	12 000,00	15 000,00	8 247,45	54,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	15 000,00	8 247,45	54,98%
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 413 705,00	2 463 428,00	2 124 900,19	86,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	540 298,00	563 421,00	480 907,75	85,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	69 474,00	96 074,00	84 141,96	87,58%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 803 933,00	1 803 933,00	1 559 850,48	86,47%
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	122 999,00	67 111,95	54,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	122 999,00	67 111,95	54,56%
75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 702 000,00</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 692 803,50</b>	<b>93,94%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	2 702 000,00	1 802 000,00	1 692 803,50	93,94%
	Wydatki na obsługę długu	2 702 000,00	1 802 000,00	1 692 803,50	93,94%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 922 000,00</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>715,12</b>	<b>0,05%</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	7 000,00	715,12	10,22%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	715,12	10,22%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>3 915 000,00</i>	<i>1 409 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 915 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 704 047,00</b>	<b>122 816 266,94</b>	<b>119 641 895,58</b>	<b>97,42%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>65 333 225,00</i>	<i>65 868 830,16</i>	<i>64 412 405,62</i>	<i>97,79%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 093 063,00	9 245 261,16	9 116 282,58	98,60%
	Dotacje	3 368 300,00	3 687 420,00	3 685 942,60	99,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	122 390,00	347 314,00	319 395,62	91,96%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	53 678 281,00	52 422 135,00	51 268 671,14	97,80%
	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	71 191,00	166 700,00	22 113,68	13,27%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>964 796,00</i>	<i>1 215 347,00</i>	<i>1 151 467,22</i>	<i>94,74%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	35 791,00	65 244,00	59 937,13	91,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	2 920,00	2 918,30	99,94%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	929 005,00	1 127 711,00	1 069 143,74	94,81%
	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	19 472,00	19 468,05	99,98%
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>33 930 992,00</i>	<i>34 979 908,00</i>	<i>34 371 187,56</i>	<i>98,26%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 118 000,00	6 309 713,00	5 978 452,08	94,75%
	Dotacje	6 800 000,00	7 250 000,00	7 242 375,32	99,89%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	103 354,00	114 906,00	114 485,99	99,63%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 849 572,00	21 296 879,00	21 027 466,59	98,73%
	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	60 066,00	8 410,00	8 407,58	99,97%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>1 955 893,00</i>	<i>2 298 893,00</i>	<i>2 282 604,00</i>	<i>99,29%</i>
	Dotacje	1 955 893,00	2 298 893,00	2 282 604,00	99,29%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>178 125,00</i>	<i>165 730,00</i>	<i>127 443,45</i>	<i>76,90%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	178 125,00	165 730,00	127 443,45	76,90%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>475 510,00</i>	<i>474 450,23</i>	<i>351 083,07</i>	<i>74,00%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	441 727,00	441 727,00	318 851,40	72,18%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 783,00	8 783,00	8 396,57	95,60%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone	25 000,00	23 940,23	23 835,10	99,56%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>6 068 842,00</i>	<i>5 591 086,36</i>	<i>5 143 658,66</i>	<i>92,00%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 130 942,00	2 453 419,36	2 152 062,37	87,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	32 018,00	29 322,00	28 166,99	96,06%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 905 882,00	3 108 345,00	2 963 429,30	95,34%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 793 076,00</i>	<i>5 691 251,00</i>	<i>5 636 738,49</i>	<i>99,04%</i>





Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Dotacje	2 539 357,00	2 649 357,00	2 635 606,00	99,48%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 253 719,00	3 041 894,00	3 001 132,49	98,66%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 725 024,00	5 548 858,00	5 269 767,97	94,97%
	Dotacje	242 400,00	400 400,00	399 981,00	99,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 482 624,00	5 147 458,00	4 868 786,97	94,59%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	798 942,19	772 360,97	96,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	4 454,00	3 161,45	70,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	716 358,38	694 157,12	96,90%
	Dotacje - zlecone	0,00	78 129,81	75 042,40	96,05%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	278 564,00	182 971,00	123 178,57	67,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	170 200,00	172 228,00	114 568,57	66,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	100 000,00	1 879,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 364,00	8 864,00	8 610,00	97,13%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 867 820,00</b>	<b>3 079 594,00</b>	<b>2 001 598,16</b>	<b>65,00%</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	440 720,00	470 400,00	106 000,00	22,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	440 720,00	470 400,00	106 000,00	22,53%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	102 987,00	102 987,00	71 549,52	69,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 000,00	91 000,00	61 016,45	67,05%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	17 987,00	11 987,00	10 533,07	87,87%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 297 013,00</i>	<i>2 403 728,00</i>	<i>1 767 402,82</i>	<i>73,53%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	440 063,00	1 277 494,00	889 456,86	69,63%
	Dotacje	280 000,00	280 000,00	229 171,14	81,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 064,00	1 064,00	364,00	34,21%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	575 886,00	845 170,00	648 410,82	76,72%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 100,00</i>	<i>102 479,00</i>	<i>56 645,82</i>	<i>55,28%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	27 100,00	55 046,00	20 446,11	37,14%
	Wydatki związane z realizacją statutowych - zadania zlecone	0,00	648,00	516,24	79,67%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	34 500,00	25 497,29	73,91%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	12 285,00	10 186,18	82,92%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 307 291,00</b>	<b>25 654 581,59</b>	<b>24 514 902,90</b>	<b>95,56%</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 550 200,00</i>	<i>3 339 200,00</i>	<i>3 303 595,87</i>	<i>98,93%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 550 200,00	3 339 200,00	3 303 595,87	98,93%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 586 746,00</i>	<i>1 543 714,00</i>	<i>1 475 033,65</i>	<i>95,55%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	620 547,00	616 098,00	556 818,56	90,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 322,00	10 322,00	9 826,48	95,20%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	955 877,00	917 294,00	908 388,61	99,03%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	17 050,00	17 050,00	11 226,06	65,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	17 050,00	17 050,00	11 226,06	65,84%
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>	150 863,00	144 363,00	137 122,99	94,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	150 863,00	144 363,00	137 122,99	94,98%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 887 620,00	3 284 507,00	3 127 335,01	95,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	741 594,00	988 483,00	859 411,12	86,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 146 026,00	2 296 024,00	2 267 923,89	98,78%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 400 000,00	2 586 350,00	2 461 792,03	95,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	306,00	210,30	68,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 400 000,00	2 571 050,00	2 451 065,13	95,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	14 994,00	10 516,60	70,14%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 594 200,00	1 495 000,00	1 475 446,05	98,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 200,00	15 000,00	11 020,62	73,47%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 590 000,00	1 480 000,00	1 464 425,43	98,95%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 993 109,00</i>	<i>7 107 789,59</i>	<i>6 879 787,08</i>	<i>96,79%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	822 692,00	873 406,00	786 606,47	90,06%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zadania zlecone	0,00	921,00	920,96	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	53 732,00	50 232,00	47 694,69	94,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	61 398,00	61 397,14	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 116 685,00	6 121 832,59	5 983 167,82	97,73%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 671 110,00</i>	<i>3 648 311,00</i>	<i>3 392 248,30</i>	<i>92,98%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 671 110,00	2 787 811,00	2 552 968,30	91,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	860 500,00	839 280,00	97,53%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>637 601,00</i>	<i>1 633 505,00</i>	<i>1 528 867,72</i>	<i>93,59%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 200,00	7 100,00	2 010,00	28,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	636 401,00	1 626 405,00	1 526 857,72	93,88%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>818 792,00</i>	<i>854 792,00</i>	<i>722 448,14</i>	<i>84,52%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	25 000,00	57 029,00	31 864,28	55,87%
	Dotacje	775 000,00	625 000,00	580 000,00	92,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	18 792,00	18 792,00	17 847,00	94,97%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	153 971,00	92 736,86	60,23%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>710 655,00</b>	<b>834 202,00</b>	<b>744 907,89</b>	<b>89,30%</b>
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	37 296,00	32 422,82	86,93%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	37 296,00	32 422,82	86,93%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	710 655,00	796 906,00	712 485,07	89,41%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zadania własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	702 655,00	788 906,00	712 485,07	90,31%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 449 754,00</b>	<b>4 577 986,00</b>	<b>4 263 162,65</b>	<b>93,12%</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	3 678 554,00	3 372 717,00	3 178 137,36	94,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	132 356,00	135 022,00	134 987,81	99,97%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 546 198,00	3 237 695,00	3 043 149,55	93,99%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	691 200,00	1 125 269,00	1 030 625,29	91,59%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 400,00	2 400,00	1 539,58	64,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	688 800,00	1 122 869,00	1 029 085,71	91,65%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	80 000,00	80 000,00	54 400,00	68,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	80 000,00	80 000,00	54 400,00	68,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>91 311 970,00</b>	<b>101 774 108,09</b>	<b>101 169 054,56</b>	<b>99,41%</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	66 077 333,00	72 655 244,00	72 651 741,72	100,00%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	17 408,00	22 316,00	18 859,16	84,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	120 803,00	120 864,00	120 851,02	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	65 393 717,00	72 018 002,00	72 017 970,38	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	545 405,00	0,00	0,00	-
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	494 062,00	494 061,16	100,00%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>18 981 442,00</i>	<i>22 796 922,00</i>	<i>22 405 524,89</i>	<i>98,28%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	114 068,00	75 163,92	65,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	275 430,00	132 909,00	132 710,50	99,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	16 884 270,00	20 652 619,00	20 344 693,74	98,51%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	201 524,00	189 776,19	94,17%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 821 742,00	1 695 802,00	1 663 180,54	98,08%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 721,09</i>	<i>2 721,08</i>	<i>100,00%</i>
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	2 721,09	2 721,08	100,00%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>768 770,00</i>	<i>769 720,00</i>	<i>744 311,07</i>	<i>96,70%</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	63 354,00	70 554,00	56 724,63	80,40%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	30,00	30,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	13 234,00	12 334,00	10 428,30	84,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	692 182,00	682 182,00	672 508,14	98,58%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	120,00	120,00	100,00%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	671 474,00	621 474,00	594 882,53	95,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	671 474,00	621 474,00	594 882,53	95,72%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 484 656,00	1 294 656,00	1 262 772,56	97,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 484 656,00	1 294 656,00	1 262 772,56	97,54%
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	279 307,86	97,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	1 000,00	0,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	129 700,00	285 346,00	279 307,86	97,88%
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 198 595,00	3 347 025,00	3 227 792,85	96,44%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	389 527,00	362 482,00	312 905,87	86,32%
	Dotacje	475 200,00	530 200,00	512 200,00	96,61%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 894,00	2 594,00	2 585,69	99,68%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 561 007,00	1 642 851,00	1 639 322,33	99,79%
	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	769 967,00	808 898,00	760 778,96	94,05%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 851 015,00</b>	<b>20 176 774,00</b>	<b>17 494 402,59</b>	<b>86,71%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 229 200,00	1 234 200,00	1 217 752,35	98,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 229 200,00	1 234 200,00	1 217 752,35	98,67%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 562 000,00	2 782 000,00	2 599 711,82	93,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 562 000,00	2 782 000,00	2 599 711,82	93,45%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 266 210,00	6 216 010,00	5 921 148,66	95,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 067 480,00	2 880 280,00	2 666 639,51	92,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 730,00	20 730,00	14 171,95	68,36%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 179 000,00	3 315 000,00	3 240 337,20	97,75%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	86 000,00	65 000,00	53 237,00	81,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	86 000,00	65 000,00	53 237,00	81,90%
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	11 000,00	11 000,00	0,00	-





Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 520 000,00	2 182 400,00	2 132 939,86	97,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 520 000,00	2 182 400,00	2 132 939,86	97,73%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 876 500,00	5 724 200,00	4 186 121,11	73,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 876 500,00	5 724 200,00	4 186 121,11	73,13%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 345,00	15 345,00	14 960,16	97,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	15 345,00	14 960,16	97,49%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 284 760,00	1 946 619,00	1 368 531,63	70,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 136 760,00	1 788 619,00	1 263 694,69	70,65%
	Dotacje	148 000,00	158 000,00	104 836,94	66,35%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 794 000,00</b>	<b>5 846 800,00</b>	<b>5 804 244,65</b>	<b>99,27%</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	59 000,00	59 000,00	38 315,40	64,94%
	Dotacje	59 000,00	59 000,00	38 315,40	64,94%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 550 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
	Dotacje	3 550 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
	Dotacje	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
92118	<i>Muzea</i>	499 000,00	506 090,00	506 090,00	100,00%
	Dotacje	499 000,00	506 090,00	506 090,00	100,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	56 000,00	41 710,00	19 839,25	47,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	40 000,00	25 710,00	9 839,25	38,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 196 550,00</b>	<b>9 786 542,00</b>	<b>9 637 019,45</b>	<b>98,47%</b>
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	5 596 550,00	5 687 250,00	5 611 324,89	98,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 856 000,00	2 975 700,00	2 923 565,88	98,25%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 500,00	22 500,00	20 471,68	90,99%
	Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 719 050,00	2 689 050,00	2 667 287,33	99,19%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	640 000,00	816 680,00	760 383,08	93,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	500,00	301,44	60,29%
	Dotacje	640 000,00	816 180,00	760 081,64	93,13%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	960 000,00	3 282 612,00	3 265 311,48	99,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	935 000,00	3 257 612,00	3 241 911,48	99,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	23 400,00	93,60%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>338 559 734,66</b>	<b>357 533 469,27</b>	<b>345 028 330,10</b>	<b>96,50%</b>



Wykonanie w 2021 roku wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>330 272 957,84</b>	<b>338 559 734,66</b>	<b>357 533 469,27</b>	<b>345 028 330,10</b>	<b>96,50%</b>	<b>104,47%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 937,17</b>	<b>121 500,00</b>	<b>157 059,18</b>	<b>136 103,42</b>	<b>86,66%</b>	<b>108,94%</b>
01008	Melioracje wodne	78 279,82	100 000,00	100 000,00	81 201,59	81,20%	103,73%
01030	Izby rolnicze	1 193,77	1 500,00	1 500,00	1 151,66	76,78%	96,47%
01095	Pozostała działalność	45 463,58	20 000,00	55 559,18	53 750,17	96,74%	118,23%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>29 963,52</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 578,48</b>	<b>99,16%</b>	<b>165,46%</b>
02001	Gospodarka leśna	29 963,52	50 000,00	50 000,00	49 578,48	99,16%	165,46%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
50095	Pozostała działalność	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 460 039,75</b>	<b>14 218 740,00</b>	<b>15 013 709,00</b>	<b>14 868 515,06</b>	<b>99,03%</b>	<b>110,46%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 709 978,81	10 447 000,00	10 804 000,00	10 803 823,85	100,00%	111,27%
60011	Drogi publiczne krajowe	506 283,10	0,00	0,00	0,00	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 189,45	415 000,00	629 915,00	620 029,72	98,43%	154,16%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 458 739,34	1 685 000,00	1 872 275,00	1 815 277,25	96,96%	124,44%
60016	Drogi publiczne gminne	1 123 403,31	1 368 740,00	1 373 877,00	1 333 822,05	97,08%	118,73%
60095	Pozostała działalność	259 445,74	303 000,00	333 642,00	295 562,19	88,59%	113,92%



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>11 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 546,00</b>	<b>92,73%</b>	<b>161,27%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	20 000,00	20 000,00	18 546,00	92,73%	161,27%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 618 206,31</b>	<b>17 627 200,00</b>	<b>18 102 427,00</b>	<b>17 838 552,73</b>	<b>98,54%</b>	<b>107,34%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 351 146,34	16 542 700,00	17 562 627,00	17 499 962,41	99,64%	107,03%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 839,14	818 500,00	413 200,00	238 507,10	57,72%	189,53%
70095	Pozostała działalność	141 220,83	266 000,00	126 600,00	100 083,22	79,05%	70,87%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 323 683,64</b>	<b>1 382 700,00</b>	<b>1 783 929,00</b>	<b>1 656 753,70</b>	<b>92,87%</b>	<b>125,16%</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	225 055,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 290,28	67 700,00	68 600,00	66 976,86	97,63%	147,88%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 691,09	66 000,00	81 900,00	63 900,22	78,02%	248,73%
71035	Cmentarze	1 027 647,27	1 249 000,00	1 633 429,00	1 525 876,62	93,42%	148,48%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>42 458,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>41 654,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>35,77%</b>	<b>35,09%</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00	52 700,00	41 654,00	14 900,00	35,77%	59,60%
73095	Pozostała działalność	17 458,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 453 592,48</b>	<b>20 748 555,66</b>	<b>21 861 377,47</b>	<b>21 144 957,85</b>	<b>96,72%</b>	<b>108,69%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	804 743,38	746 796,00	897 198,00	852 511,84	95,02%	105,94%



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 286,97	602 500,00	612 500,00	574 794,40	93,84%	109,42%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 119 319,63	17 579 589,66	18 255 777,47	17 792 118,49	97,46%	110,38%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	1 000,00	86,70	8,67%	-
75056	Spis powszechny i inne	19 324,83	0,00	92 708,00	92 708,00	100,00%	479,74%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 428,68	201 000,00	330 320,00	295 836,36	89,56%	58,53%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 965,48	1 229 240,00	1 272 240,00	1 268 209,16	99,68%	109,14%
75095	Pozostała działalność	317 523,51	388 430,00	399 634,00	268 692,90	67,23%	84,62%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>375 113,00</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 031,13</b>	<b>99,99%</b>	<b>3,74%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 349,91	14 032,00	14 032,00	14 031,13	99,99%	97,78%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	360 763,09	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 725 420,38</b>	<b>2 507 205,00</b>	<b>2 682 927,00</b>	<b>2 280 184,68</b>	<b>84,99%</b>	<b>83,66%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 319,74	71 500,00	71 500,00	69 925,09	97,80%	102,35%
75414	Obrona cywilna	5 447,45	12 000,00	15 000,00	8 247,45	54,98%	151,40%



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75416	Straż gminna (miejska)	2 130 212,86	2 413 705,00	2 463 428,00	2 124 900,19	86,26%	99,75%
75421	Zarządzanie kryzysowe	520 440,33	0,00	122 999,00	67 111,95	54,56%	12,90%
75495	Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	1000,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 401 263,60</b>	<b>2 702 000,00</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 692 803,50</b>	<b>93,94%</b>	<b>70,50%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 401 263,60	2 702 000,00	1 802 000,00	1 692 803,50	93,94%	70,50%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 731,93</b>	<b>3 922 000,00</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>715,12</b>	<b>0,05%</b>	<b>19,16%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 731,93	7 000,00	7 000,00	715,12	10,22%	19,16%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 915 000,00	1 409 000,00	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 491 932,65</b>	<b>120 704 047,00</b>	<b>122 816 266,94</b>	<b>119 641 895,58</b>	<b>97,42%</b>	<b>107,31%</b>
80101	Szkoły podstawowe	62 486 512,81	65 333 225,00	65 868 830,16	64 412 405,62	97,79%	103,08%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 304,01	964 796,00	1 215 347,00	1 151 467,22	94,74%	127,33%
80104	Przedszkola	30 839 494,51	33 930 992,00	34 979 908,00	34 371 187,56	98,26%	111,45%
80105	Przedszkola specjalne	1 896 679,00	1 955 893,00	2 298 893,00	2 282 604,00	99,29%	120,35%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 364,08	178 125,00	165 730,00	127 443,45	76,90%	178,58%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 026,27	475 510,00	474 450,23	351 083,07	74,00%	79,61%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 283 991,55	6 068 842,00	5 591 086,36	5 143 658,66	92,00%	120,07%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 886 633,98	5 793 076,00	5 691 251,00	5 636 738,49	99,04%	115,35%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 674 575,95	5 725 024,00	5 548 858,00	5 269 767,97	94,97%	112,73%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	648 855,04	0,00	798 942,19	772 360,97	96,67%	119,03%
80195	Pozostała działalność	358 495,45	278 564,00	182 971,00	123 178,57	67,32%	34,36%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 226 185,68</b>	<b>1 867 820,00</b>	<b>3 079 594,00</b>	<b>2 001 598,16</b>	<b>65,00%</b>	<b>163,24%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	440 720,00	470 400,00	106 000,00	22,53%	-
85153	Zwalczanie narkomanii	30 834,62	102 987,00	102 987,00	71 549,52	69,47%	232,04%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 152 486,50	1 297 013,00	2 403 728,00	1 767 402,82	73,53%	153,36%



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85195	Pozostała działalność	42 864,56	27 100,00	102 479,00	56 645,82	55,28%	132,15%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 292 919,99</b>	<b>24 307 291,00</b>	<b>25 654 581,59</b>	<b>24 514 902,90</b>	<b>95,56%</b>	<b>105,25%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 349 986,75	3 550 200,00	3 339 200,00	3 303 595,87	98,93%	98,62%
85203	Ośrodki wsparcia	1 368 918,60	1 586 746,00	1 543 714,00	1 475 033,65	95,55%	107,75%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 435,89	17 050,00	17 050,00	11 226,06	65,84%	118,97%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 173,02	150 863,00	144 363,00	137 122,99	94,98%	100,70%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 216 767,92	2 887 620,00	3 284 507,00	3 127 335,01	95,21%	97,22%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 197 646,14	2 400 000,00	2 586 350,00	2 461 792,03	95,18%	112,02%
85216	Zasiłki stałe	1 435 245,11	1 594 200,00	1 495 000,00	1 475 446,05	98,69%	102,80%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 461 254,75	6 993 109,00	7 107 789,59	6 879 787,08	96,79%	106,48%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 945 537,40	3 671 110,00	3 648 311,00	3 392 248,30	92,98%	115,17%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 537 603,02	637 601,00	1 633 505,00	1 528 867,72	93,59%	99,43%
85295	Pozostała działalność	634 351,39	818 792,00	854 792,00	722 448,14	84,52%	113,89%





Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>984 038,00</b>	<b>710 655,00</b>	<b>834 202,00</b>	<b>744 907,89</b>	<b>89,30%</b>	<b>75,70%</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	37 296,00	32 422,82	86,93%	-
85395	Pozostała działalność	984 038,00	710 655,00	796 906,00	712 485,07	89,41%	72,40%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 388 426,42</b>	<b>4 449 754,00</b>	<b>4 577 986,00</b>	<b>4 263 162,65</b>	<b>93,12%</b>	<b>97,15%</b>
85401	Świetlice szkolne	3 139 111,33	3 678 554,00	3 372 717,00	3 178 137,36	94,23%	101,24%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 217 715,09	691 200,00	1 125 269,00	1 030 625,29	91,59%	84,64%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 600,00	80 000,00	80 000,00	54 400,00	68,00%	172,15%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>102 772 842,66</b>	<b>91 311 970,00</b>	<b>101 774 108,09</b>	<b>101 169 054,56</b>	<b>99,41%</b>	<b>98,44%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	73 323 190,68	66 077 333,00	72 655 244,00	72 651 741,72	100,00%	99,08%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 796 035,87	18 981 442,00	22 796 922,00	22 405 524,89	98,28%	102,80%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 547,44	0,00	2 721,09	2 721,08	100,00%	106,82%
85504	Wspieranie rodziny	3 217 342,09	768 770,00	769 720,00	744 311,07	96,70%	23,13%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 328 532,76	0,00	0,00	0,00	-	-



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	540 976,03	671 474,00	621 474,00	594 882,53	95,72%	109,96%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 285 026,15	1 484 656,00	1 294 656,00	1 262 772,56	97,54%	98,27%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	254 591,64	129 700,00	286 346,00	279 307,86	97,54%	109,71%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 198 595,00	3 347 025,00	3 227 792,85	96,44%	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 654 745,99</b>	<b>18 851 015,00</b>	<b>20 176 774,00</b>	<b>17 494 402,59</b>	<b>86,71%</b>	<b>111,75%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 153 675,74	1 229 200,00	1 234 200,00	1 217 752,35	98,67%	105,55%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	912 106,82	0,00	0,00	0,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 802 370,07	2 562 000,00	2 782 000,00	2 599 711,82	93,45%	144,24%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 323 575,46	6 266 210,00	6 216 010,00	5 921 148,66	95,26%	111,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	86 000,00	65 000,00	53 237,00	81,90%	-



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 263 551,20	1 520 000,00	2 182 400,00	2 132 939,86	97,73%	168,81%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 330 233,93	5 876 500,00	5 724 200,00	4 186 121,11	73,13%	96,67%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 536,70	15 345,00	15 345,00	14 960,16	97,49%	102,91%
90095	Pozostała działalność	854 696,07	1 284 760,00	1 946 619,00	1 368 531,63	70,30%	160,12%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 699 969,50</b>	<b>5 794 000,00</b>	<b>5 846 800,00</b>	<b>5 804 244,65</b>	<b>99,27%</b>	<b>101,83%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 233,50	59 000,00	59 000,00	38 315,40	64,94%	79,44%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	3 550 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%	101,69%
92116	Biblioteki	1 580 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%	103,16%
92118	Muzea	499 000,00	499 000,00	506 090,00	506 090,00	100,00%	101,42%
92195	Pozostała działalność	22 736,00	56 000,00	41 710,00	19 839,25	47,56%	87,26%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 191 987,17</b>	<b>7 196 550,00</b>	<b>9 786 542,00</b>	<b>9 637 019,45</b>	<b>98,47%</b>	<b>117,64%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 858 452,21	5 596 550,00	5 687 250,00	5 611 324,89	98,66%	115,50%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 034,90	640 000,00	816 680,00	760 383,08	93,11%	128,87%
92695	Pozostała działalność	2 743 500,06	960 000,00	3 282 612,00	3 265 311,48	99,47%	119,02%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>330 272 957,84</b>	<b>338 559 734,66</b>	<b>357 533 469,27</b>	<b>345 028 330,10</b>	<b>96,50%</b>	<b>104,47%</b>



<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2021/2020</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>48 357 068,62</b>	<b>32 946 863,00</b>	<b>58 086 034,00</b>	<b>47 882 277,09</b>	<b>82,43%</b>	<b>99,02%</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>378 630 026,46</b>	<b>371 506 597,66</b>	<b>415 619 503,27</b>	<b>392 910 607,19</b>	<b>94,54%</b>	<b>103,77%</b>



### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 58 086 034 zł zrealizowano w wysokości 47 882 277,09 zł, tj. 82,43 % planu po zmianach.

W Uchwale Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono liczbę 23 zadań inwestycyjnych oraz zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 32 946 863 zł. Ostatecznie liczba zadań wzrosła do 131. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

#### WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

##### **Dział 500 HANDEL**

##### ***Rozdział 50095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100% tj. w wysokości 200 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

**Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o.** – środki przeznaczone zostały na budowę czterech pawilonów handlowych na Targowisku nr 1 przy ul. Rynkowej w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	200 000 zł	100%

##### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 000 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100% tj. w wysokości 1 000 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:



**Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. – zakup autobusów elektrycznych** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2021 – 2022.

Środki przeznaczone na budowę infrastruktury ładowania przy ul. Kossaka oraz częściową dopłatę do zakupu 5 autobusów elektrycznych dla komunikacji miejskiej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	1 000 000 zł	100%

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### ***Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 048 053 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 055 100 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w kwocie 8 055 100 zł. Środki wydatkowano na:

**Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa – 36 lokali mieszkalnych** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

W ramach przedsięwzięcia zakończonego w czerwcu pozyskano 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 590,63 m<sup>2</sup>. Lokale zostały przekazane lokatorom. Zgodnie z miejską polityką mieszkaniową lokale, które zostały rozdysponowane, są dedykowane osobom najbardziej potrzebującym z przyczyn zdrowotnych, materialnych, a także mieszkaniowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 048 100 zł	1 048 100 zł	100%

**Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3, II etap – budynek nr 1** - w ramach zadania powstaną 33 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1 629,61 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na podnajem przez Gminę Piła,



osobom fizycznym spełniającym warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Investycja jest realizowana w oparciu o środki z Funduszu Dopłat.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 007 000 zł	7 007 000 zł	100%

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 250 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 1 250 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

**Dokapitalizowanie Aqua – Pil Sp. z o.o. – instalacja paneli fotowoltaicznych** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2022.

W ramach zadania przygotowano kompleksową dokumentację oraz wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej z modułami na dachu obiektu Aquaparku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	250 000 zł	100%

**Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL** – obiekt Aquaparku ze względu na ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania COVID-19 był wyłączony z funkcjonowania do czerwca 2021 r. (nie prowadzono w tym czasie działalności). W związku z tym podwyższenie kapitału było konieczne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	1 000 000 zł	100%



## WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono w kwocie 18 610 997 zł i zrealizowano go na poziomie 75,44% tj. w wysokości 14 039 484,29 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 154 555 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 750 928 zł i zrealizowano go na poziomie 57,10% tj. w wysokości 999 791,73 zł. Środki wydatkowano na:

**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2016 – 2022, o łącznych nakładach w kwocie 22 668 258 zł.

W październiku 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. W grudniu 2021 r. dokonano odbioru dostawy sprzętu informatycznego (m.in. serwery). Zadanie obejmuje tablice w ramach Sytemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w następujących lokalizacjach:

- ul. Bydgoska/ul. Łowiecka - Do centrum, Kierunek Podlasie,
- ul. Zygmunta Starego/Dworzec PKP - Kierunek Górne, Kierunek Zamość,
- ul. 1 Maja/ul. Śródmiejska - Kierunek Górne, Kierunek Zamość,
- ul. Miła/Pętla - Do centrum,
- ul. Motylewska/Cmentarz Brama Główna - Do centrum,
- ul. Orła/Os. Motylewo Pętla - Do centrum,
- ul. Śniadeckich/Kościół - Do centrum, Kierunek Al. Wyzwolenia,
- ul. Browarna/Kościół - Kierunek ul. 11 Listopada, Kierunek Most Zygmunta Starego,
- Al. Wojska Polskiego/Ars Medical - Kierunek Gorzów Wlkp.,
- Al. Wojska Polskiego/Poczta - Kierunek Złotów, Kierunek Gorzów Wlkp.,
- Al. Wojska Polskiego/ul. Medyczna - Do centrum,
- Al. Powstańców Wlkp./ul. Głuchowska - Do centrum,





- Al. Piastów/Pl. Konstytucji 3 Maja - Kierunek wiadukt, Kierunek Al. Wojska Polskiego,
- Al. Piastów/Hotel Gromada - Kierunek wiadukt, Kierunek Al. Wojska Polskiego.

Poniesione wydatki dotyczą również:

- kampanii promocyjno-informacyjnej,
- opłat przyłączeniowych do sieci Enea Operator,
- decyzji administracyjnych o naliczenie opłat za umieszczenie przyłączy energetycznych w pasach drogowych dróg wojewódzkich,
- kosztów energii elektrycznej,
- opłat administracyjnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 750 928 zł	999 791,73	57%

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 238 208 zł i zrealizowano go na poziomie 10,33% tj. w wysokości 127 849,05 zł. Środki wydatkowano na:

**Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych** – wykonano mapy zasadnicze oraz projekty doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych (ul. Okrzei, ul. Kossaka, ul. Podchorążych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: ułożenie kabli, ustawienie słupów, badanie linii kablowej, montaż opraw oświetlenia. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
68 208 zł	49 867,05 zł	73,11%

**Inwestycje w drogach powiatowych** – w 2021 roku nie określono zakresu zadań inwestycyjnych i nie podpisano stosownej umowy.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	0	-

**Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Pile** – zadanie początkowo wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023, a następnie wykreślone z wykazu zadań z uwagi na wypowiedzenie porozumienia z dnia 31.12.2007 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły. Odstąpiono od realizacji zadania.

Poniesione wydatki obejmują zakres prac wykonawczych:

- mapę do celów projektowych,
- realizację części przedmiotu umowy zawartej z projektantem dot. opracowania trzech koncepcji budowy mostu, ekspertyzy i rozpoznania przyrodniczego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
170 000 zł	77 982 zł	45,87%

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 609 362 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 13 143 567 zł i został zrealizowany na poziomie 84,85%, tj. w wysokości 11 152 949,04 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Aktywne przejścia dla pieszych** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2024.

W 2021 roku wykonano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Trzcianeckiej na wysokości ul. Brzozowej i ul. Osiedlowej. Zakres zadania obejmował: ułożenie kabli, ustawienie słupów, badania linii kablowej, montaż opraw oświetlenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	74 510,17 zł	74,51%



### **Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszyce**

– zadanie stanowi kontynuację inwestycji wybranej przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 r.

W ramach zadania wykonano miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowane przy krawędzi istniejącej drogi ul. Rogozińskiej (15 stanowisk) oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Cichej (20 stanowisk) wraz z odcinkiem drogi, zjazdem na drogę wewnętrzną. Zakres robót obejmował również oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
195 000 zł	163 696,53 zł	83,95%

### **Dokumentacja przyszłościowa – zadanie obejmuje:**

- wypłatę odszkodowania za nieruchomości oznaczoną geodezyjnie numerem 51/22 (obręb 8) o powierzchni 1,3524 ha położoną przy ul. Śniadeckich w Pile, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła,
- wykonanie pierwszego etapu usług badań geologicznych (dot. ulic: Paderewskiego, Kalina, Żeleńskiego, Wypoczynkowej, Wybickiego, Tartacznej, Dunikowskiego, Działyńskiego),
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego w Pile,
- opracowanie koncepcji rozbudowy sieci dróg rowerowych w mieście Piła (inventaryzacja sieci dróg rowerowych, przegląd istniejącej infrastruktury pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, koncepcja połączenia istniejących fragmentów dróg rowerowych).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
650 000 zł	589 444,10 zł	90,68%

**Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2024.



W dniu 17.02.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oraz przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Pile na odcinku od ul. Równej do Al. Niepodległości. Termin realizacji – 364 dni od daty podpisania umowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok.

Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia i przebudowy przejścia dla pieszych przy alei Wyzwolenia w Pile. W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania, wykonano mapę do celów projektowych. Termin wykonania robót budowlanych – czerwiec 2022 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	1 476 zł	14,76%

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok.

Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia i przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Głuchowskiej w Pile. W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania, wykonano mapę do celów projektowych. Termin wykonania robót budowlanych – czerwiec 2022 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	1 476 zł	14,76%



**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok.

Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia i przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile. W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania, wykonano mapę do celów projektowych. Termin wykonania robót budowlanych – czerwiec 2022 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	1 476 zł	14,76%

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok.

Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia i przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Kusocińskiego w Pile. W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania, wykonano mapę do celów projektowych. Termin wykonania robót budowlanych – czerwiec 2022 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	1 476 zł	14,76%

**Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.

Projekt zakłada zmianę skrzyżowania ul. Okólnej/Młodych/Zygmunta Starego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-



**Przebudowa ul. Bazaltowej** – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę drogi wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	30 000 zł	100%

**Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap** - przedsięwzięcie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2022.

W 2021 roku zawarto umowę na realizację III etapu przebudowy na odcinku od skrzyżowania z aleją Powstańców Wielkopolskich do stadionu żużlowego (dł. 555 m). Zadanie podzielono na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu wykonano: przebudowę jezdni wraz z infrastrukturą podziemną (z wyłączeniem ul. Roosevelta, warstwy ścieralnej oraz docelowego oznakowania pionowego i poziomego), wpusty deszczowe, chodniki, drogi rowerowe, przebudowę istniejącej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, budowę oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetlenia ulicznego, regulację wysokościową studni telekomunikacyjnych w chodnikach oraz budowę wzbudzanych sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych bez urządzeń.

Gmina początkowo realizowała zadanie wyłącznie ze środków własnych, jednocześnie składając wnioski o dofinansowanie go z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt został sklasyfikowany na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania, natomiast zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. został przeniesiony na listę podstawową i uzyskał dofinansowanie.

Termin zakończenia realizacji zadania – maj 2022 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 000 000 zł	2 992 111,19 zł	99,74%

**Przebudowa ul. Rodła** - zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Zesłańców Sybiru (406,36 m). W ramach zadania wykonano: rozbudowę kanalizacji deszczowej, jezdnię o nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych z kostki



betonowej, zjazdy, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny. Zadanie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 710 500 zł	2 693 627,08 zł	99,38%

**Przebudowa ul. Wysokiej** - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi od ul. Henryka Siemiradzkiego do ul. Henryka Sienkiewicza. Zadanie podzielono na dwie części. Wykonane prace obejmują: przebudowę jezdni, budowę drogi rowerowej (bez warstwy ścieralnej i oznakowania poziomego), wykonanie nowych nawierzchni zjazdów i dojeżdż do posesji prywatnych, budowy odcinka chodnika, budowy parkingu oraz zasilania oświetlenia na odcinku od ul. Siemiradzkiego do ul. Limanowskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
630 015 zł	304 262,10 zł	48,29%

**Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pile – budowa stanowisk postojowych** - wykonano mapę zasadniczą oraz sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową branży sanitarnej. Projekt branży drogowej został opracowany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile we własnym zakresie.

W ramach zadania wykonano parking na 9 miejsc postojowych wraz z opaską z kostki betonowej, wpust deszczowy wraz z przykanalikiem do odwodnienia miejsc postojowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	99 035,80 zł	99,04%



**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2012 – 2022.

W roku 2020 podpisano umowę z wykonawcą na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego. W ramach zadania, realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, powstały wiaty rowerowe wraz z częścią systemu informacji miejskiej i rowerowej – obiekt znajduje się przed głównym wejściem na teren Dworca PKP w Pile od ulicy Zygmunta Starego. Ta część zadania została zrealizowana i odebrana w maju 2021 roku. W dwóch bliźniaczych wiatach rowerowych zamontowano łącznie 10 stanowisk dla rowerów, umożliwiających dwustronnie postój 20 rowerów. Obok zamontowano stację naprawy rowerów.

W 2021 roku przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną projektu, w ramach której zgodnie z harmonogramem zrealizowano następujące zadania:

- dwukrotna organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu skierowanego do dzieci, młodzieży, mieszkańców i innych podmiotów miasta i obszaru funkcjonalnego, podczas imprez plenerowych,
- dostarczenie ścianki reklamowej łukowej i namiotu reklamowego stałociśnieniowego typu pająk stanowiącego elementy stoiska promocyjnego kampanii.

W 2021 roku został ustawiony biletomat oraz wykonano do niego przyłącze energetyczne.

Do pełnego zakończenia przedmiotu umowy pozostało wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Zygmunta Starego z budową nowej zatoki autobusowej, nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej, ustawienie wiat przystankowych, wiat multimedialnych, wykonanie zadaszenia stanowisk postojowych. Realizacja tego zakresu wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony we wrześniu 2020 roku. Starosta Piłski i Wojewoda Wielkopolski odmówili udzielenia pozwolenia na budowę. Gmina Piła zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który wyrokiem z 7 września 2021 roku uchylił decyzję Wojewody Wielkopolskiego z 29 grudnia 2020 roku i poprzedzającą ją decyzję Starosty Piłskiego z 30 września 2020 r., tym samym uznając argumenty przedstawione przez Gminę Piła. W październiku 2021 roku zostały podpisane umowy na wykonawstwo





i nadzór oraz wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 626 723 zł	296 876,41 zł	18,25%

**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2022. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Realizacja zadania obejmuje:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy Okólnej w Pile, będącej częścią obwodnicy śródmiejskiej,
- projekt i przebudowę skrzyżowania ulic: Okólnej, Tucholskiej i Roosevelta w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej na skrzyżowanie typu rondo, z oświetleniem, uwzględniające system ITS z nadaniem priorytetu transportowi publicznemu i rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o 2 tablice informacyjne,
- budowę energooszczędnego oświetlenia w liczbie 43 opraw typu LED.

W ramach zadania przewidziano również wykonanie odwodnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, regulację urządzeń teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup i montaż podpór dla rowerzystów.

W 2021 roku zgodnie z umową przeprowadzono obowiązkową kampanię informacyjno-promocyjną projektu, której celem było m.in. oddziaływanie na społeczność lokalną zachęcając do zmian zachowań komunikacyjnych na bardziej przyjazne dla użytkownika i środowiska, łączenia podróżowania transportem publicznym z samochodowym, rowerowym i pieszym. Bezpośrednia kampania miała za zadanie poinformować o korzyściach płynących z realizacji projektu, w tym ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>. Zaplanowane działania promocyjne realizowane były w mediach, na portalu internetowym oraz poprzez bezpośrednią dystrybucję materiałów do skrzynek pocztowych.



W dniu 29 grudnia 2021 r. zakończono procedurę odbioru końcowego i złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. Decyzję o użytkowaniu Gmina Piła uzyskała w styczniu 2022 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 911 329 zł	3 903 481,66 zł	99,80%

### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 995 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 478 294 zł i został zrealizowany na poziomie 70,97% tj. w kwocie 1 758 894,47 zł. Środki wydatkowano na zadania:

**Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego** - zadanie stanowi kontynuację inwestycji wybranej przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 r.

W ramach zadania wykonano: warstwy konstrukcyjne nawierzchni łącznika, pobocze z kruszywa naturalnego oraz słupki blokujące wjazd od strony ul. Rodakowskiego. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
44 588 zł	44 587,35 zł	100%

**Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego** - zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (łącznie 58 stanowisk postojowych w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych) wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz chodnikiem. Zakres robót obejmował również kanalizację deszczową, oświetlenie terenu, oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie zakończone.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
800 000 zł	799 023,39 zł	99,88%

**Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Celem projektu było obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery w centrum miasta Piły i obszarze Pilskiego OSI poprzez przebudowę infrastruktury miejskiej i rozwój zrównoważonego systemu transportowego.

Realizacja zadania obejmowała:

- przebudowę/budowę ciągu pieszo-rowerowego od istniejącego odcinka ciągu pieszo-rowerowego w rejonie cmentarza komunalnego do skrzyżowania z ul. Motylewską po stronie południowej o dł. 865 m i szerokości 2,5 m z betonu asfaltowego,
- 2 zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED (24 szt. aluminiowych słupów oświetleniowych),
- usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją,
- wykonanie nasadzeń zieleni (rozłożenie ziemi urodzajnej grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą łąkową na powierzchni 1 730 m<sup>2</sup>, nasadzenie 66 szt. drzew).

W 2021 roku zgodnie z umową przeprowadzono obowiązkową kampanię informacyjno-promocyjną projektu, w ramach której:

- wyprodukowano spot animowany i radiowy oraz przygotowano artykuł (kolorowy) w dwóch wydaniach lokalnego tygodnika, które promowały drogę rowerową przy ul. Przemysłowej w Pile, system dróg rowerowych w mieście oraz transport rowerowy, celem bezpośrednim było zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie,



- zorganizowano cykl zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży z jednostek edukacyjnych miasta Piły, propagujących niskoemisyjne i ekologiczne formy transportu,
- wykonano mural zawierający treści związane z tematyką ekologiczną, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, komunikacją rowerową.

Zadanie rzeczowo i finansowo zostało zakończone do 31 grudnia 2021 roku. 28 lutego 2022 r. został złożony wniosek o płatność końcową w kwocie 748 270,17 zł, która nastąpi po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie i otrzymaniu pozytywnego protokołu z obowiązkowej kontroli na miejscu realizacji projektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 581 906 zł	915 283,73 zł	57,86%

**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2021 – 2024.

Zadanie obejmuje m.in. budowę drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. W styczniu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi rowerowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
51 800 zł	0 zł	-

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 3 553 320 zł i został zrealizowany na poziomie 91,16%, tj. w wysokości 3 239 063,45 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 700 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 435 000 zł i został zrealizowany na poziomie 88,28%, tj. w wysokości 2 149 527,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Dokumentacja przyszłościowa** – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do dalszych prac rozbiórkowych budynków gospodarczych i mieszkalnych będących w zasobie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
293 800 zł	105 287 zł	35,84%

**Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonane prace obejmowały:

- termomodernizację budynku,
- zainstalowanie systemu fotowoltaicznego, który zasili budynek w energię elektryczną,
- przebudowanie budynków warsztatowych na potrzeby pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Budynek przy ul. Wawelskiej o powierzchni ponad 340 m<sup>2</sup> został w całości wykorzystany dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, którzy wykonują prace remontowe i konserwatorskie. Zadanie zostało zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
800 000 zł	790 702,97 zł	98,84%



**Rewitalizacja terenu przy ulicy Wawelskiej** - Realizacja zadania polegała na przygotowaniu dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynków przy ul. Wawelskiej 7, 11 i 13 na działkach nr 140/26 i 140/20 (opracowano pod nadzorem konserwatora zabytków), wyburzeniu pustostanów budynków oraz uporządkowaniu terenu przeznaczonego do dalszej zabudowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 000 zł	246 700,01 zł	88,11%

**Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. 11 - go Listopada 38** - w ramach zadania wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego, uporządkowanie terenu oraz nasadzenia krzewów wieloletnich. Budynek, który został wyburzony był pustostanem i zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
37 000 zł	24 300 zł	65,68%

**Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Budowlanych 4a** – Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynków i uporządkowaniu terenu oraz w dalszej kolejności zagospodarowaniu terenu. Ze względu na przedłużające się prace dokumentacyjne nie wykonano rozbiórki budynków warsztatowych. Teren ten jest w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, obecnie znajdują się tam budynki warsztatowe z lat 60.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 200 zł	5 920 zł	95,48%

**Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Kresowiaków i ul. Młodych 62** – zadanie polegało na rozbiórce budynków gospodarczych przy ul. Kresowiaków (działka



nr 28/17, 141 ob. 0029) i Młodych 62 (działka nr 44/4 ob. 0028) oraz uporządkowaniu terenu przeznaczonych pod dalsze inwestycje Miasta Piły.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 999,92 zł	100%

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – zadanie było realizowane ze względu na konieczność likwidacji starych pieców węglowych oraz poprawę jakości powietrza. Zadanie obejmowało: rozbiórkę pieców kaflowych, budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż grzejników. W ramach zadania do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono 8 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy Pl. Domańskiego 10. Wykonano nowe instalacje centralnego ogrzewania zasilane na paliwo gazowe (piece dwufunkcyjne) w 6 lokalach mieszkalnych: przy ul. Niemcewicza 2/4, ul. Chałubińskiego 11/1, ul. O.M. Kolbe 29/5, ul. Ludowa 19/3, ul. Konarskiego 10/3, ul. Kraszewskiego 6/6).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
320 000 zł	307 814,58 zł	96,19%

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją** – zadanie obejmuje: przygotowanie dokumentacji technicznej oraz modernizację lokali mieszkalnych (pustostanów), wyodrębnienie łazienek, zmianę sposobu ogrzewania z pieców węglowych na centralne ogrzewanie gazowe.

Na finansowanie zadania została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków z programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat, którego celem jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umowa dotyczyła 4 lokali mieszkalnych (ul. Salezjańska 4/5a, ul. Śniadeckich 1/4, al. Niepodległości 92/3, ul. O.M. Kolbe 34/6) z łączną kwotą dofinansowania 137 120 zł.

W ramach tego zadania wykonano również modernizacje dwóch pustostanów wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - przy ul. Bydgoskiej 64/8 oraz ul. Drygasa 25/4.



Zmodernizowane lokale mieszkalne zostaną przeznaczone na najem dla mieszkańców, którzy zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki (np.: ul. Ludowa 7 po pożarze).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
310 000 zł	287 500,01 zł	92,74%

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 11-go Listopada 4-6 –** Zadanie polegało na zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. 11-go Listopada 4-6. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę pieców kaflowych, budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż grzejników. W ramach realizowanego zadania do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono 7 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 000 zł	343 302,58 zł	98,09%

**Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. 11-go Listopada 8 –** Ze względu na zawartą w dniu 31.05.2021 ugodę sądową pomiędzy Gminą Piła reprezentowaną przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe a byłym najemcą lokalu użytkowego, konieczne było dokonanie częściowego zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez najemcę w lokalu użytkowym przy ul. 11-go Listopada 8, w okresie 04.10.2016-24.12.2019.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	18 000 zł	100%





### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 304 160 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 118 320 zł i został zrealizowany na poziomie 97,43%, tj. w wysokości 1 089 536,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2021.

W listopadzie 2021 roku podpisano aneks przesuwający termin płatności ostatniej raty na 2021 rok (pierwotny termin spłaty – 31.03.22 r.).

Poniesiony wydatek stanowi zapłatę III i IV raty z tytułu nakładów poniesionych przez najemcę nieruchomości położonej w Pile przy ul. Na Leszkowie (obręb 35), oznaczonej geodezyjnie numerami 107 oraz 113/1.

Zobowiązanie zostało w całości rozliczone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
608 320 zł	608 318,92 zł	100%

**Rewitalizacja nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22A w Pile** – w ramach zadania zaplanowano sporządzenie niezbędnej dokumentacji do rozbiórki budynku, rozbiórkę budynku przedszkola oraz uporządkowanie terenu. Poniesione wydatki obejmują:

- wykonanie kosztorysu rozbiórki budynku w związku z likwidacją Publicznego Przedszkola nr 7,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozbiórki budynku oświaty nauki i kultury oraz sportowego,
- zamówienie kontenera na odpady celem opróżnienia planowanego do rozbiórki budynku położonego przy ul. Wincentego Witosa 22 A.

Ze względu na zwiększenie zakresu prac przesunięto termin realizacji. Z tego względu Rada Miasta Piły w dniu 30 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr LII/565/21, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (kwota 170 970 zł). W lutym 2022 roku protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzono wykonanie zadania w w/w zakresie.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
210 000 zł	187 406,16 zł	89,24%

**Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej w Pile** – poniesione wydatki obejmują nabycie praw własności nieruchomości (dz. Nr 35) położonej w rejonie ul. Wiśniowej oraz koszty aktu notarialnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	293 811,30 zł	97,94%

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 460 000 zł i zrealizowano go na poziomie 78,43% tj. w wysokości 360 775,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile** – w ramach zadania wykonano utwardzenie alejki oraz nawierzchni pod kontenery na śmieci i ławki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwie z piasku na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej wraz z profilowaniem pobocza gruntowego, uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą, regulacją zaworów.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
238 406 zł	193 957,36 zł	81,36%

**Montaż szlabanu na bramie wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej** – zakres zadania obejmował dostawę i montaż automatycznego szlabanu przy bramie głównej cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej.

Zadanie zrealizowane.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
26 652 zł	25 650,42 zł	96,24%

**Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile wraz z dokumentacją budowlaną** – w ramach zadania wykonano 3 mapy do celów projektowych dla obrębu 36, działka 618, pozyskano kopię mapy zasadniczej dla działek w obrębie 36, wykonano mapę wysokościową celem opracowania koncepcji rozbudowy cmentarza. Opracowany został projekt rozbudowy cmentarza obejmujący 3 etapy: koncepcję zagospodarowania terenu przewidzianego pod rozbudowę cmentarza, zagospodarowanie trzech kwater na czynnej części cmentarza, dogęszczenie grobów w części grobowców oraz projekt budowy kwater na czynnej części cmentarza.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
98 082 zł	93 287,38 zł	95,11%

**Rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile** – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową

(dokumentacje budowlane do zgłoszenia i pozwolenia na rozbiórkę, projekt rozbiórki wszystkich elementów na działkach 109/17 i 109/18 w tym BIOZ, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys i przedmiar robót) na realizację zadania i uzyskano niezbędne zaświadczenia i decyzje o pozwolenie na rozbiórkę. Wykonano roboty w zakresie rozbiórki trzech budynków oraz infrastruktury naziemnej i podziemnej, zlokalizowanych na działkach 109/7 i 109/18, obręb 36 w Pile, w celu przygotowania terenu pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
96 860 zł	47 880 zł	49,43%



## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 338 000 zł i zrealizowano go na poziomie 93,59% tj. w wysokości 316 320,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

#### **Adaptacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Piły – zrealizowane wydatki obejmują:**

- wykonanie i montaż regałów przesuwnych,
- malowanie ścian,
- częściową wymianę instalacji, podłączeń.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 834 zł	45 833,52 zł	100%

**Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w Urzędzie Miasta** – wydatki obejmują dostawę i montaż systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	28 999,99 zł	96,67%

**Przebudowa III piętra w budynku UM Piły – dokumentacja** – zrealizowane wydatki obejmują wykonanie projektu przebudowy korytarza na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Piły.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	4 785,60 zł	19,14%



**Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych A3** – zrealizowane wydatki obejmują zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta A3. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 766 zł	99,22%

**Zakup belownicy – prasy do zgniatania makulatury i plastików** – zakupiono urządzenie którego głównym zadaniem jest zmniejszenie objętości odpadów. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 277 zł	15 276,60	100%

**Zakup samochodu osobowego** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego Skoda KODIAQ L&K. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
191 889 zł	191 658,51 zł	99,88%

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączny plan ustalono w wysokości 405 000 zł i zrealizowano go na poziomie 96,05% tj. w wysokości 389 019,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 55 000 zł i zrealizowano go na poziomie 99,91% tj. w wysokości 54 949,94 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:



**Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile** – zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Pile. Przedmiotem porozumienia było uczestnictwo Gminy Piła w dofinansowaniu zakupu oznakowanego samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 000 zł	54 949,94 zł	99,91%

***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 11 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100% tj. w wysokości 11 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – dom jednorodzinny – dla Komendy Powiatowej PSP w Pile** – na podstawie umowy nr 1/2021/SOS z dnia 4.05.2021 r. dofinansowano zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – dom jednorodzinny, dla Powiatowej Straży Pożarnej w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 000 zł	11 000 zł	100%

***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 189 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100% tj. w wysokości 189 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Dotacja na modernizację obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne przy ul. Wieniawskiego 4 w Pile** – zrealizowany zakres robót obejmuje wykonanie termoizolacji elewacji oraz dachu, a także wykonanie posadzki betonowej,



podbudowy w hali garażowej oraz wykonywanie prac adaptacyjnych oraz remontowych pozwalających na utworzenie pomieszczeń socjalnych i biurowych. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
189 000 zł	189 000 zł	100%

#### ***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 150 000 zł i zrealizowano go na poziomie 89,38% tj. w wysokości 134 070 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Rozbudowa monitoringu miejskiego** – w ramach zadania zrealizowano: rozbudowę zarządzania siecią wraz z uruchomieniem nowych urządzeń aktywnych (macierzy dyskowej), dodanie nowych kamer do systemu, konfigurację urządzeń sieciowych, dostarczenie i uruchomienie oprogramowania (sprzęt i wyposażenie) dla Centrum Monitoringu, rekonfigurację sieci miejskiej, przeprowadzenie testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	134 070 zł	89,38%

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 220 696 zł. W pierwszym półroczu zmniejszono ją Uchwałą Nr XL/383/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/423/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2021 r. łącznie o kwotę 1 220 696 zł.



## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 9 965 353 zł i zrealizowano na poziomie 65,95%, tj. w wysokości 6 572 265,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 400 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 388 126 zł i został zrealizowany na poziomie 60,01%, tj. w wysokości 5 033 901,81 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych** – inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres zadania obejmował modernizację istniejących pomieszczeń szkoły (4 sale lekcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem, rozbudowę istniejącego przedsionka, przebudowę podestu oraz schodów wejściowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowę placu zabaw. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 652 246 zł	1 642 350 zł	99,40%

**Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2021 – 2022. Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres zadania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu obejmuje:

- budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej z towarzyszącymi pracami z branży elektrycznej oraz sanitarnej,
- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego,
- budowę miejsc postojowych.





Zrealizowane wydatki obejmują:

- opracowanie projektu zagospodarowania działki oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania utwardzenia terenu w miejscu przewidywanego do wyburzenia budynku mieszkalnego,
- koszty inspektora nadzoru,
- roboty budowlane.

Zadanie kontynuowane w 2022 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 802 032 zł	967 923,59 zł	53,71%

**Budowa elementów małej architektury oraz przebudowa boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Bydgoskiej 23** – zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- utwardzenie terenu – nawierzchnia z kostki brukowej pod stacje napraw i stojaki rowerowe,
- monitoring zewnętrzny – 15 kamer, rejestrator cyfrowy, dyski twarde (2 sztuki),
- ogrodzenie boiska – piłkochwyty o wysokości 6 m,
- zakup i montaż 21 stojaków rowerowych,
- zakup i montaż stacji napraw rowerowych.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	150 000 zł	100%

**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2021. W maju 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych obejmujących budowę



hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy), upłynął w dniu 25.04.2019 r.

Z uwagi na brak odbioru końcowego inwestycji w roku 2019, wynikający z ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiały korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonano przesunięcia okresu realizacji, a tym samym płatności faktury rozliczenia końcowego. Nie została również zrealizowana płatność końcowa za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji.

Brak realizacji finansowej faktury końcowej za wykonane prace budowlane oraz faktury końcowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wynika z braku możliwości wypracowania wzajemnych uzgodnień i wspólnego stanowiska pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Gmina Piła) w sprawie zobowiązań finansowych oraz wiarygodności powstałych przy realizacji inwestycji. Przeprowadzone mediacje w 2021 r., których istotą było określenie interesów, kwestii do dyskusji oraz dojście do wspólnie akceptowanego konsensusu nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania (wykonawca odstąpił od rozmów).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
971 617 zł	0 zł	-

**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2023.

W 2021 roku zakończono zadanie związane z rozbiórką budynku magazynowego będącego w kolizji z zaprojektowaną halą sportową. Unieważniono dwa przetargi na budowę hali sportowej, w obu przypadkach oferty przewyższały wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 547 000 zł	85 562,21 zł	5,53%



**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2021. W maju 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych obejmujących budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Planowany termin zakończenia inwestycji (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy), upłynął w dniu 25.04.2019 r. Z uwagi na brak odbioru końcowego inwestycji w roku 2019, wynikający z ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiały korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonano przesunięcia okresu realizacji, a tym samym płatności faktury rozliczenia końcowego. Nie została również zrealizowana płatność końcowa za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji.

Brak realizacji finansowej faktury końcowej za wykonane prace budowlane oraz faktury końcowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wynika z braku możliwości wypracowania wzajemnych uzgodnień i wspólnego stanowiska pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Gmina Piła) w sprawie zobowiązań finansowych oraz wiarygodności powstałych przy realizacji inwestycji. Przeprowadzone mediacje w 2021 r., których istotą było określenie interesów, kwestii do dyskusji oraz dojście do wspólnie akceptowanego konsensusu nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania (wykonawca odstąpił od rozmów).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
44 331 zł	0 zł	-

**Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile** – w ramach zadania zakupiono sześć ławek i pojemników oraz wykonano prace związane z ich zamontowaniem na placu przed budynkiem szkoły przy ul. Bydgoskiej. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 000 zł	23 827,96 zł	99,28%



**Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi**

w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- naprawę nawierzchni boiska trawiastego,
- wymianę dwóch siatek piłkochwytywów,
- wymianę siatek na bramkach,
- wymianę i utylizację zarwanej podłogi w przejściu między kontenerami,
- montaż lamp,
- montaż 10 stojaków na rowery,
- montaż ławki parkowo-miejskiej,
- zakup i montaż kubłów na śmieci,
- wymianę podłogi wraz z wykładziną.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 987,30 zł	99,97%

**Modernizacja dachu budynku szkoły wraz z zainstalowaniem systemu fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile** – zakres rzeczowy zadania obejmował:

rzeczowy zadania obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektów budowlanych w branży konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu poszczególnych robót,
- wykonanie prac budowlano-remontowych oraz wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych,
- podłączenie instalacji do sieci energetycznej,
- zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
351 000 zł	350 756,94 zł	99,93%



**Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile** - zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego,
- sporządzenie wielobranżowych projektów wykonawczych,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- przeprowadzenie robót budowlanych (korytowanie i wywóz urobku, wykonanie podbudowy, montaż obrzeży i sztucznej trawy, montaż chodnika, montaż bramek do piłki ręcznej, ustawienie obiektów małej architektury),
- uzyskanie zezwolenia o dopuszczenie obiektu do użytkowania.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
332 000 zł	324 698,48 zł	97,80%

**Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile** – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę i utylizację nawierzchni na placu zabaw,
- zakup i montaż nowych zestawów zabawowych (huśtawka wagowa, pomost – ruchoma bela, zjeżdżalnia, podzespoły do istniejących urządzeń zabawowych Pajączek i Oczko),
- odnowienie starych elementów.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	97 506,29 zł	97,51%

**Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile**

– zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę nawierzchni na placu zabaw,
- zabezpieczenie istniejących obrzeży chodnikowych nakładkami gumowymi,



- zakup i montaż nowych zestawów zabawkowych (bujak auto, bujak dżdżownica, odwodnienie starych elementów – sześciokąt funkcjonalny, równoważnia, zestaw ze zjeżdżalnią, zestaw ważka).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	100 000 zł	100%

**Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Bydgoskiej – realizacja zadania związana jest ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w instalacji sanitarnej.**

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- rozbiórkę asfaltu i wykonanie podbudowy,
- wykonanie wykopu i montaż studni,
- montaż rurociągu,
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 000 zł	23 370 zł	97,38%

**Zakup maszyny czyszcząco-myjącej do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek szkoły przy ul. Kujawskiej - zakup został zrealizowany.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	12 999,87 zł	100%

**Zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych:**

- 2 monitory wraz z komputerami do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- interaktywny monitor wraz z komputerem do:



- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
- Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile,
- Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
- Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,
- Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.

Zakupione wyposażenie służy prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych, wynikających z ramowego programu działania świetlic w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
147 600 zł	147 600 zł	100%

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości** – w ramach otrzymanych środków dokonano zakupu:

- a) wyposażenia podstawowego, w tym: drukarka 3D wraz akcesoriami, filament (4 szt.), kamera przenośna z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, gimbal, lutownica, statyw z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań oraz mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
- b) wyposażenie dodatkowe, w tym: specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
145 800 zł	145 800 zł	100%



**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości** - w ramach otrzymanych środków dokonano zakupu:

- a) wyposażenia podstawowego, w tym: 3 drukarki 3D wraz akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (24 szt.), filament – 49 kompletów, kamera przenośna z akcesoriami, mikroport z akcesoriami (4 szt.), aparat fotograficzny z akcesoriami, gimbal (2 szt.), stacja lutownicza z gorącym powietrzem, statyw z akcesoriami (5 szt.), oświetlenie do realizacji nagrań oraz mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
- b) wyposażenie dodatkowe, w tym: specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, pomoce projektowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
142 500 zł	142 098,25 zł	99,72%

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości** – w ramach otrzymanych środków dokonano zakupu:

- a) wyposażenia podstawowego, w tym: 2 drukarki 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (14 szt.), filament – 50 sztuk, kamera przenośna z akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami, stacja lutownicza z gorącym powietrzem, oświetlenie do realizacji nagrań,
- b) wyposażenie dodatkowe, w tym:
  - wyposażenie stanowisk pracy narzędziowej/technicznej,
  - specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym w zakresie robotyki i mikroelektroniki,
  - części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne,
  - sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku,
  - pomoce projektowe,
  - sprzęt gospodarstwa domowego,





- narzędzia do obróbki drewna i metalu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
158 700 zł	158 455,68 zł	99,85%

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości** - w ramach otrzymanych środków dokonano zakupu:

- wyposażenia podstawowego, w tym: 2 drukarki 3D wraz akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (4 szt.), filament (3 szt.), aparat fotograficzny z akcesoriami (2 szt.), stacja lutownicza z gorącym powietrzem, gimbale, statyw z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami oraz mikroport z akcesoriami,
- wyposażenie dodatkowe, w tym:
  - wyposażenie stanowisk pracy narzędziowej/technicznej,
  - specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki,
  - sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku,
  - sprzęt gospodarstwa domowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
166 200 zł	158 497,80 zł	95,37%

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości** - w ramach otrzymanych środków dokonano zakupu:

- wyposażenia podstawowego, w tym: drukarka 3D wraz akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (15 szt.), kamera przenośna z akcesoriami, filament (40 szt.), laptop, mikroport z akcesoriami, stacja lutownicza z gorącym powietrzem (2 szt.), gimbale, statyw z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań oraz mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
- wyposażenie dodatkowe, w tym:



- wyposażenie stanowisk pracy narzędziowej/technicznej,
- narzędzia do obróbki drewna i metalu,
- specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki,
- sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
168 000 zł	157 846,96 zł	93,96%

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości - W ramach otrzymanych środków dokonano zakupu:**

- a) wyposażenia podstawowego, w tym: drukarka 3D wraz akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (8 szt.), kamera przenośna z akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami, gimbal, stacja lutownicza z gorącym powietrzem (4 szt.), filament (14 szt.), statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań (2 szt.) oraz mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
- b) wyposażenie dodatkowe, w tym:
- wyposażenie stanowisk pracy narzędziowej/technicznej,
  - narzędzia do obróbki drewna i metalu,
  - specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki,
  - sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
146 700 zł	146 700 zł	100%

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości – W ramach otrzymanych środków dokonano zakupu:**



- a) wyposażenia podstawowego, w tym: 5 drukarek 3D wraz akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami (6 szt.), kamea przenośna z akcesoriami (5 szt.), filament (100 szt.), stacja lutownicza z gorącym powietrzem, oświetlenie do realizacji nagrań (3 szt.), gimbal, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami oraz mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
- b) wyposażenie dodatkowe, w tym:
- specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki,
  - sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku,
  - pomoce projektowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
161 400 zł	157 920,48 zł	97,84%

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 850 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 1 537 900 zł i został zrealizowany na poziomie 97,48%, tj. w wysokości 1 499 137,15 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile – dokumentacja** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i remont istniejących pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2022 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
63 000 zł	62 730 zł	99,57%

**Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile** – na realizację zadania Gmina Piła otrzymała pożyczkę JESSICA 2 w ramach instrumentów



finansowych wdrażanych w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował prace termomodernizacyjne mające na celu obniżenie zużycia energii cieplnej w budynku oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian piwnicy wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym,
- ocieplenie stropodachu budynku,
- montaż nowych zaworów termostatycznych oraz wykonanie regulacji całej instalacji po zakończeniu termomodernizacji,
- wymianę uszkodzonej lub brakującej izolacji na instalacji c.o.,
- modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 127 900 zł	1 105 890,65 zł	98,05%

**Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola Nr 3 w Piły** – zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- utwardzeń (dojścia do placów zabaw),
- utwardzeń (dojścia od ul. Stefana Okrzei),
- ogrodzenia placu zabaw,
- nasadzeń i nawierzchni trawiastej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
180 000 zł	164 920,15 zł	91,62%

**Zakup kserokopiarek w Publicznych Przedszkolach** – w ramach zadania zakupiono kserokopiarki CANON dla Przedszkoli Publicznych nr: 3, 13 oraz 18.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
36 000 zł	36 000 zł	100%

**Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezapominajki w Piły** – w ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy 7 półkowy z wyposażeniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
19 000 zł	18 997,13 zł	99,98%

**Zakup sprzętu AGD na doposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach** – zakupiono piec parowy dla Przedszkola Publicznego nr 1 oraz zakupiono zmywarki dla Przedszkoli Publicznych nr: 1, 2, 11, 14, 17 oraz 19.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	98 639,49 zł	98,64%

**Zakup tablicy multimedialnej dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Piły** – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 959,73 zł	99,66%

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 39 327 zł, został zrealizowany na poziomie 99,75%, tj. w wysokości 39 227 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



**Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile**

– zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 477 zł	13 477 zł	100%

**Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile –**

zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 550 zł	12 450 zł	99,20%

**Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile - zakup został zrealizowany.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 300 zł	13 300 zł	100%

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączy plan ustalono w kwocie 343 000 zł i zrealizowano go w 40,87%, tj. w wysokości 140 192,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 200 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica – w 2021 roku ogłoszono przetarg, który z powodu braku ofert został unieważniony. Zadanie ponownie wprowadzone do budżetu w lutym 2022 roku.**



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	-	-

#### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 143 000 zł i zrealizowano na poziomie 98,04%, tj. w wysokości 140 192,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na obiektach miejskich** – do montażu defibrylatorów wyłonionych zostało 14 miejsc na terenie miasta Piły, m.in. przedszkola publiczne, szkoły podstawowe. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
143 000 zł	140 192,94 zł	98,04%

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączy plan ustalono w kwocie 93 645 zł i zrealizowano go w 80%, tj. w wysokości 74 911,92 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 35 645 zł i zrealizowano na poziomie 82,23%, tj. w wysokości 29 312,13 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Modernizacja łazienki w budynku przy ul. Kondratowicza 19** – zadanie obejmuje dostosowanie łazienki oraz pomieszczenia w budynku Dziennego Domu Pomocy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano m.in. demontaż wyposażenia łazienki wraz z usunięciem odpadów, instalacje hydrauliczne i elektryczne, montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą, prace glazurnicze, montaż urządzeń sanitarnych i wykończeniowych. Zadanie zrealizowane.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 645 zł	29 312,13 zł	82,23%

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 58 000 zł i zrealizowano na poziomie 78,62%, tj. w wysokości 45 599,79 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Utworzenie sieci LAN w budynku przy ul. Spacerowej 23** – od 2022 roku nastąpiła zmiana jednostki obsługującej program „Rodzina 500+” z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana ta pozbawiła Gminę środków na obsługę tego zadania. Spowodowało to konieczność zmniejszenie kosztów utrzymania, w związku z tym podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy najmu z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i przeniesienie całego działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do budynku przy ul. Spacerowej. Pozwoli to na realizację zadań w ramach posiadanych środków finansowych na obsługę tych zadań. W związku z tym było konieczne przygotowanie II piętra w budynku przy ul. Spacerowej. Zadanie obejmowało m.in.: utworzenie 24 stanowisk po 2 gniazda LAN Kat. 6 350 Mhz, zamontowanie szafki RACK 42U wyposażonej w Parchpanel półki, listwę zasilającą, przełącznice SFP po obu stronach światłowodu, zamontowanie Switcha 48 portowego zarządzalnego, wykonanie połączenia światłowodem z szafą na parterze, wykonanie okablowania poziomego w korytach natynkowo z wbudowanymi gniazdami PEL. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
37 000 zł	26 937 zł	72,80%

**Zakup urządzenia typu Firewall wraz z oprogramowaniem** – zadanie obejmowało następujące działania:

- zakup, dostawę, instalację i konfigurację urządzenia typu Firewall z oprogramowaniem,
- opiekę producenta w trybie 24 h/7 dni,





- opiekę roczną nad konfiguracją i bezpieczeństwem sieci,
- zachowanie logów z urzędzenia przez okres minimum 1 roku,
- roczne wsparcie techniczne,
- kompleksowe wdrożenie.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
21 000 zł	18 662,79 zł	88,87%

### **Dział 855 RODZINA**

#### ***Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3***

Łączny plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 13 333 zł i zrealizowano go w 99,99%, tj. w wysokości 13 332,06 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Zakup kserokopiarki dla Zespołu Żłobków w Pile – zadanie zrealizowane.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	12 000 zł	100%

**Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"**

– kwota obejmuje zwrot niewykorzystanych płatności za rok 2020 w ramach zadania „Piła stawia na Maluchy” – zakup pralnico-wirówki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 333 zł	1 332,06 zł	99,93%



## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan ustalono w kwocie 8 742 761 zł i zrealizowano go w 94,33%, tj. w wysokości 8 246 664,02 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 447 204 zł i zrealizowano na poziomie 99,23%, tj. w wysokości 443 777,20 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

#### **Park rekreacyjny na Osiedlu Staszyce – w ramach zadania:**

- wykonano plac zabaw dla dzieci starszych oraz dzieci młodszych (elementy zabawowe wykonane z okorowanych pni robinii – gatunku drzewa o wysokiej wytrzymałości i naturalnej trwałości w różnych warunkach atmosferycznych),
- przy placu zabaw usytuowano ławki parkowe i kosze na śmieci,
- wykonano alejkę żwirową na trasie istniejącej alejki przebiegającej od ul. Wiosny Ludów do ul. Trzcianeckiej,
- zamontowano 10 szt. lamp oświetleniowych oraz 4 szt. kamer monitoringu wizyjnego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	299 986,72 zł	100%

**Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja – zadanie** obejmowało wykonanie i montaż 2 obudów mniejszych niecek fontann wraz z plandekami na placu Konstytucji 3 Maja. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
72 204 zł	72 109,98 zł	99,87%



**Zakup samochodu dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile** – w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu Dacia SANDERO. Zadanie zrealizowane

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	71 680,50 zł	95,57%

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 416 000 zł i zrealizowano w 81,81%, tj. w wysokości 340 342,19 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

#### **Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilskim Schronisku dla Zwierząt** – zakres zadania obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia,
- wykonanie przyłącza wody,
- rekultywację terenu pod wybiegi,
- wyposażenie wybiegów dla psów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	170 838,20 zł	85,42%

**Wymiana źródła ciepła – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2022.

Projekt polega na likwidacji węglowego kotła grzewczego zasilającego obiekty schroniska w ciepło (c.o. i c.w.u.) i wymianę go na nowoczesną, wysokowydajną gruntową lub powietrzną pompę ciepła. Celem projektu jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, pyłów i innych szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej w schronisku.



W 2021 roku wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła w energię elektryczną.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	157 317 zł	78,66%

**Zakup i montaż kotła grzewczego do budynku zlokalizowanego w Pile przy ul. Na Leszkowie 8** – na podstawie kosztorysu ofertowego dostarczono i zamontowano kocioł Q Pellet GL o mocy 25 kW w budynku na terenie Pilskiego Schroniska dla Zwierząt Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano również roboty instalacyjne. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 000 zł	12 186,99 zł	76,17%

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 208 000 zł i zrealizowano w 99,56% tj. w wysokości 207 093,49 zł. Środki wydatkowano na:

**Zakup i montaż iluminacji drzew** – w ramach zadania zakupiono i wykonano montaż oświetlenia drzew m.in.: w ciągu alei Piastów, ul. 14 Lutego, ul. Witaszka, na placu Konstytucji 3 Maja, w Parku na Wyspie oraz w okolicach skweru przy placu Staszica.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
208 000 zł	207 093,49 zł	99,56%



### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 7 502 812 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 7 671 557 zł i zrealizowano w 94,58%, tj. w wysokości 7 255 541,14 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Rewitalizacja Placu Zwycięstwa** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023.

Zadanie dotyczy działki nr 72/5 o powierzchni około 9 ha. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: małą architekturę, utworzenie ciągów komunikacyjnych (chodniki, place), oświetlenie terenu, nasadzenia wieloletnie (w tym ekspozycja zieleni światłem), ścieżkę edukacyjną (stara Piła).

W 2021 r. wykonano mapę do celów projektowych oraz przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą drzew i krzewów rosnących na placu Zwycięstwa. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dwóch koncepcji rewitalizacji placu Zwycięstwa i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, po zatwierdzeniu jednej z koncepcji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	7 626 zł	15,25%

**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023.

Gmina posiada dokumentację projektową wykonaną w ramach zadania: *Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”*, dofinansowanego ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Drugi etap obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego. Zaplanowano następujące obiekty budowlane:

- plac zabaw,
- boisko wielofunkcyjne,
- ścieżka rowerowa do przystani nad rzeką,
- chodniki,
- miejsca z małą architekturą,



- oświetlenie,
- monitoring,
- parking na 60 samochodów,
- zieleń urządzona.

Zadanie zostanie sfinansowane środkami pożyczki Jessica 2 w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Działanie 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”. Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe”.

W 2021 roku wykonano wyciąg z dokumentacji projektowej dla zakresu zadania. W styczniu 2022 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
243 000 zł	119 021,75 zł	48,98%

**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2021.

Projekt współfinansowany przez UE w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych na terenach publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego: skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę, miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren został połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy.

W ramach zadania wykonano również:

- oświetlenie terenu,
- elementy małej architektury (ławki z oparciem, stojaki rowerowe, kosze na śmieci),
- punkt naprawy roweru,
- rozbudowę i uzupełnienie systemu monitoringu miejskiego,
- rozbudowę i uzupełnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej.



Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 238 557 zł	7 038 893,39	97,24%

**Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła** – środki wydatkowane na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły na dofinansowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły.

W ramach przekazanych środków:

- zainstalowano monitoring na terenie ROD ”Jedność” przy ul. Paderewskiego,
- zmodernizowano sieć energii elektrycznej na terenie ROD „POLAM” przy ul. Żeleńskiego,
- wykonano modernizację budynku biurowego zlokalizowanego na terenie ROD „na Skarpie” przy ul. Rybackiej 12 oraz zainstalowano monitoring miejsc, w których znajdują się pojemniki przeznaczone do składowania odpadów i najbliższej okolicy,
- zamontowano alarm w kontenerach socjalnych na terenie ROD im. J. Kusocińskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	40 000 zł	100%

**Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła** - Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji niskosprawnych pieców na paliwo stałe i zastąpieniu ich nowym niskoemisyjnym źródłem ciepła reguluje podjęta uchwała Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. oraz uchwała Nr LVI/719/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Piły dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne



źródła ciepła. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

W 2021 r. zawartych zostało 10 umów na łączną wartość 50 000 zł. Udzielono dofinansowania do zakupu 2 kotłów gazowych na kwotę 10 000 zł oraz 8 kotłów na paliwo stałe (pellet i ekogroszek) na kwotę 40 000 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	50 000 zł	50%

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączny plan ustalono w kwocie 3 721 590 zł i zrealizowano w 87,75%, tj. w wysokości 3 265 868,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalono uchwałą budżetową w wysokości 174 700 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 193 000 zł i zrealizowano w 93,70%, tj. w wysokości 180 834,50 zł. Poniesione wydatki obejmują zadanie:

**Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Zrealizowane wydatki obejmują przekazanie dotacji celowej dla Muzeum Stanisława Staszica przeznaczonej na modernizację budynku muzeum, w tym:

- prace przygotowawcze: wykonanie ekspertyz, demontaż ścian, skuwanie tynków, demontaż urządzeń sanitarnych i technicznych,
- roboty budowlane m.in.: wykonanie posadzek betonowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych podłóg parteru i poddasza, wykonanie nowych schodów zewnętrznych do sutereny od strony ogródka, wykucie nowego wejścia zewnętrznego i montaż w jego strefie zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych,





- instalacje m.in.: likwidacja kotłowni gazowej i wykonanie przyłącza do MEC, wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie w miejscu po kotłowni toalety przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, modernizacja instalacji elektrycznej,
- prace konserwatorskie m.in.: konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad parterem, naprawa tynków wewnętrznych, renowacja istniejących okiennic drewnianych, renowacja tynków zewnętrznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
193 000 zł	180 834,50 zł	93,70%

### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalono uchwałą budżetową w wysokości 3 280 590 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 3 528 590 zł i zrealizowano w 87,43%, tj. w wysokości 3 085 034,40 zł. Poniesione wydatki obejmują zadania:

**Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2021. Zadanie było finansowane pożyczką JESSICA 2 na realizację przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach WRPO 2014+ oraz pożyczką z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczoną na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zakres rzeczowy inwestycji – zgodny z opracowaną dokumentacją obejmuje:

- oczyszczenie ścian budynku z farb zewnętrznych do uzyskania czystej cegły (nieinwazyjną metodą hydropiaskowania),
- prace remontowe i odtworzeniowe (wzmocnienie elementów ceglanych, uzupełnienie cegieł, ujednolicenie cegieł w zamurowaniach otworów okiennych i drzwiowych, pokrycie cegieł mineralną farbą zachowując naturalny wygląd i fakturę malowanej powierzchni i oryginalny wygląd podłoża, zabezpieczenie



- elewacji ceglanej silikonowanym preparatem hydrofobizującym, oczyszczenie kominów ceglanych wraz z obróbką blacharską),
- renowację i wymianę elementów stalowych (wymiana rynien i rur spustowych, wymiana pokrycia zadaszonych wejść do piwnicy, oczyszczenie i malowanie stalowych balustrad i krat okiennych oraz stalowych ozdób, wymianę kominów i kratki wentylacyjnych, wymianę pokrycia dachu płaskiego),
  - renowację posadzek, schodów zewnętrznych i ścian przy schodach,
  - dobudowę windy zewnętrznej do głównego budynku szkoły.

W ramach zadania zrealizowana została również modernizacja auli szkolnej, roboty zostały odebrane w styczniu 2021 roku. W dniu 11 maja 2021 roku odebrano wykonanie platformy dla niepełnosprawnych.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 028 590 zł	3 028 044,21 zł	99,98%

**Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piły** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pożyczki JESSICA 2 w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych – instrumenty finansowe”.

Zakres inwestycji obejmuje:

- a) dokonanie uzgodnień i uzyskanie stosownych decyzji konserwatorskich,
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- c) uzyskanie odpowiednich decyzji i pozwoleń,
- d) realizację prac budowlanych - budynek szkoły:
  - odnowienie elewacji budynku,



- modernizacja dachu m.in. wzmocnienie więźby dachowej z wymianą elementów zniszczonych, wymiana pokrycia dachowego, naprawa i uzupełnienie elementów kominów, wymiana rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie,
  - uporządkowanie i ocieplenie stropu poddasza, wymiana zniszczonych belek stropowych,
  - przebudowa i odnowienie pomieszczeń szkolnej harcówki,
  - modernizacja oświetlenia auli,
- e) realizację prac budowlanych - otoczenie budynku: przebudowa placu z istniejącym pomnikiem i utworzenie w tym miejscu skweru pamięci historycznej upamiętniającego więźniów hitlerowskiego obozu przejściowego „Albatros”, polegająca na wymianie nawierzchni, uporządkowaniu zieleni, budowie elementów małej architektury, w tym ławek i tablic z historią miejsca i wydarzeń, wykonanie podświetlenia.

W sierpniu 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem zakończenia 460 dni od daty podpisania.

Konieczność uzgodnienia dokumentacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i kilkakrotnie zgłaszane przez niego uwagi, które wymagały skorygowania opracowanych projektów wpłynęły na przedłużenie procedury uzgodnień formalnych związanych z projektem. Aktualnie do opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano niezbędne pozwolenia.

Wydatkowane środki dotyczą opracowania wniosku i studium wykonalności do dokumentacji aplikacyjnej o udzielenie pożyczki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
450 000 zł	15 960 zł	3,55%

**Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów** – zadanie jest kontynuacją zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego z 2016 r.

W ramach zadania wykonana została na skwerze im. Ireny Sendlerowej w Pile tablica z opisem oraz makieta upamiętniająca kościół pw. Św. Janów, którego obecność w historii Piły nie została do tej chwili upamiętniona. Wykonano również utwardzenie



wokół makiety, które pozwala na swobodny dostęp również dla osób niepełnosprawnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	41 030,19 zł	82,06%

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 706 935 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 1 333 935 zł i został zrealizowany na poziomie 53,91%, tj. w wysokości 719 188,23 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Budowa budynku socjalno-gospodarczego – OW Piaszczyste** – w ramach zadania wykonano opinię dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	500 zł	2,5%

**Dokumentacja przyszłościowa – ZOS Górne** – zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-budowlanej, dotyczącej przebudowy istniejącego budynku z dostosowaniem go do potrzeb sportu.

Przebudowa stanowi kolejny, ostatni etap modernizacji budynku i obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń na sale treningowe wraz z zapleczem. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	18 341,60 zł	91,71%

**Modernizacja Grzybka – OTW Płotki** – w ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie płatwi,



- podwyższenie balustrady,
- schody wejściowe na piętro,
- wymianę podłogi na piętrze,
- demontaż kominka,
- instalację rozprowadzenia ciepła,
- ściany i instalacje na tarasie.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	97 539 zł	97,54%

**Modernizacja systemu wentylacyjnego HOVAL – ZOS Górne** – w ramach zadania wymieniono system kontroli i sterowania. Zadanie obejmowało: montaż nowych sterowników, instalację oprogramowania, zakup panelu LCD oraz dostosowanie okablowania. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
47 000 zł	46 572,72 zł	99,09%

**Przebudowa OW Piaszczyste** – zadanie obejmuje m.in. budowę nowego budynku warsztatowo-magazynowego wraz z zapleczem socjalnym dla ratowników. Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania wykonano:

- rozbiórkę istniejącego pomostu,
- montaż nowego pomostu pływającego (pomost stalowy, ocynkowany, z wypełnieniem styropianowym, deska pokładowa frezowana, antypoślizgowa, impregnowana ciśnieniowo),
- modernizację bramy wjazdowej i ogrodzenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
236 935 zł	184 284,93 zł	77,78%



**Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zaplanowane zadanie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji budowlanej,
- przebudowę toru żużlowego (zmiana geometrii toru wraz z nawierzchnią, nowa konstrukcja barier bezpieczeństwa na łukach i odcinkach prostych, osadzenie nowych band stałych absorbujących po obwodzie toru oraz band pneumatycznych na łukach, wyznaczenie nowych stref bezpieczeństwa, nowe oświetlenie toru, modernizację systemu odwadniającego, remont wieży sędziowskiej, przebudowę istniejących sektorów z miejscami siedzącymi),
- przebudowę płyty boiska piłkarskiego (zmiana wielkości boiska, wykonanie systemu nawadniającego i odwadniającego murawę, nowe oświetlenie boiska),
- budowę zaplecza kompleksu sportowego (park maszynowy, część biurowo-socjalna, zaplecze szatniowo-sanitarne, część magazynowa),
- przebudowę terenów utwardzonych wokół stadionu i zaplecza całego kompleksu,
- rozbiórkę istniejącej zabudowy socjalno-magazynowej i istniejącego parku maszynowego zawodów żużlowych.

Wykonano dokumentację projektową oraz przyłączy do sieci elektrycznej.

Zwłoka w realizacji zadania wynika z toczącego się postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w związku ze złożonym odwołaniem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z siedzibą w Pile od decyzji Prezydenta Miasta Piły nr PU-V.6733.12.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., w przedmiocie ustalenia na wniosek Gminy Piła lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dnia 23 grudnia wpłynęło Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzające niedopuszczalność odwołania. Do postanowienia nie wniesiono zażalenia.

Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
650 000 zł	131 931,50 zł	20,30%



**Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste** – zadanie obejmowało: wykonanie wykopów, zakup i montaż dwóch zbiorników żelbetowych z płytą przykrywającą oraz wykonanie nowych przyłączy do budynku usługowego i do działki nr 8/2 wraz z zaślepieniem. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	93 726 zł	93,73%

**Wymiana pieca gazowego – OS Centrum** – zakres zadania obejmował demontaż istniejących urządzeń kotłowni, zakup i montaż nowego kotła gazowego, pomp obiegowych, zasobnika i stacji uzdatniania wody, wymianę rozdzielaczy wraz z osprzętem oraz montaż automatyki. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	69 876,99 zł	99,82%

**Agregat prądotwórczy – OTW Płotki** – Zakupiono przenośny, trójfazowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 19,5 kVA, mocy znamionowej 17,5 kVA. Agregat wyposażony jest w silnik o mocy 31 KM z rozruchem elektrycznym i dużym zbiornikiem paliwa o pojemności 19 litrów. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	20 596,99 zł	68,66%

**Zakup łodzi motorowej – OW Piaszczyste** – zakupiono łódź motorową marki SPORTIS MC-3100 z silnikiem 15KM Honda wraz z przyczepą podłodziową Brenderup. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	34 993,50 zł	99,98%



**Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych** – zakupiono traktorek ogrodowy marki Stiga z silnikiem zapewniającym niskie koszty zużycia paliwa. Zaprojektowany do użytkowania na bardzo dużych powierzchniach oraz w trudnych warunkach. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	20 825 zł	83,30%





## Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	50095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 758 917,00</b>	<b>19 610 997,00</b>	<b>15 039 484,29</b>	<b>76,69%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 154 555,00	2 750 928,00	1 999 791,73	72,70%
		Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	3 154 555,00	1 750 928,00	999 791,73	57,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 238 208,00	127 849,05	10,33%
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych	0,00	68 208,00	49 867,05	73,11%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Inwestycje w drogach powiatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
		Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Pile	0,00	170 000,00	77 982,00	45,87%
		Przebudowa ul. Kamiennej	0,00	0,00	0,00	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 609 362,00</i>	<i>13 143 567,00</i>	<i>11 152 949,04</i>	<i>84,85%</i>
		Aktywne przejścia dla pieszych	0,00	100 000,00	74 510,17	74,51%
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszyce	0,00	195 000,00	163 696,53	83,95%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	650 000,00	589 444,10	90,68%
		Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	0,00	100 000,00	0,00	-
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)	0,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)	0,00	10 000,00	1 476,00	14,76%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)	0,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)	0,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
		Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych	0,00	50 000,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Bazaltowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	0,00	3 000 000,00	2 992 111,19	99,74%
		Przebudowa ul. Rodła	800 000,00	2 710 500,00	2 693 627,08	99,38%
		Przebudowa ul. Wybickiego	10 500,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Wysokiej	1 200 000,00	630 015,00	304 262,10	48,29%
		Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pile - budowa stanowisk postojowych	0,00	100 000,00	99 035,80	99,04%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 658 862,00	1 626 723,00	296 876,41	18,25%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	2 910 000,00	3 911 329,00	3 903 481,66	99,80%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>2 478 294,00</i>	<i>1 758 894,47</i>	<i>70,97%</i>
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego	0,00	44 588,00	44 587,35	100,00%
		Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	600 000,00	800 000,00	799 023,39	99,88%
		Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI	1 395 000,00	1 581 906,00	915 283,73	57,86%
		Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	0,00	51 800,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 052 213,00</b>	<b>11 608 420,00</b>	<b>11 294 163,45</b>	<b>97,29%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>700 000,00</i>	<i>2 435 000,00</i>	<i>2 149 527,07</i>	<i>88,28%</i>
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	293 800,00	105 287,00	35,84%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	700 000,00	800 000,00	790 702,97	98,84%
		Rewitalizacja terenu przy ulicy Wawelskiej	0,00	280 000,00	246 700,01	88,11%
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. 11 - go Listopada 38	0,00	37 000,00	24 300,00	65,68%
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Budowlanych 4a	0,00	6 200,00	5 920,00	95,48%
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Kresowiaków i ul. Młodych 62	0,00	20 000,00	19 999,92	100,00%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	320 000,00	307 814,58	96,19%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	0,00	310 000,00	287 500,01	92,74%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 11 - go Listopada 4-6	0,00	350 000,00	343 302,58	98,09%
		Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. 11 - go Listopada 8	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>304 160,00</i>	<i>1 118 320,00</i>	<i>1 089 536,38</i>	<i>97,43%</i>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	304 160,00	608 320,00	608 318,92	100,00%
		Rewitalizacja nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22A w Pile	0,00	210 000,00	187 406,16	89,24%
		Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej w Pile	0,00	300 000,00	293 811,30	97,94%
	70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	1 048 053,00	8 055 100,00	8 055 100,00	100,00%
		Dokapitalizowanie PTBS Sp z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych	1 048 053,00	1 048 100,00	1 048 100,00	100,00%
		Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - zespół zabudowy nr 3, II etap - budynek nr 1	0,00	7 007 000,00	7 007 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>360 775,16</b>	<b>78,43%</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	0,00	460 000,00	360 775,16	78,43%
		Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile	0,00	238 406,00	193 957,36	81,36%
		Montaż szlabanu na bramie wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej	0,00	26 652,00	25 650,42	96,24%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile wraz z dokumentacją budowlaną	0,00	98 082,00	93 287,38	95,11%
		Rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile	0,00	96 860,00	47 880,00	49,43%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>316 320,22</b>	<b>93,59%</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>338 000,00</i>	<i>316 320,22</i>	<i>93,59%</i>
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Piły	0,00	45 834,00	45 833,52	100,00%
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w Urzędzie Miasta	0,00	30 000,00	28 999,99	96,67%
		Przebudowa III piętra w budynku UM Piły - dokumentacja	0,00	25 000,00	4 785,60	19,14%
		Zakup 2 urzędzeń wielofunkcyjnych A3	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
		Zakup belownicy - prasy do zgniatania makulatury i plastików	0,00	15 277,00	15 276,60	100,00%
		Zakup samochodu osobowego	0,00	191 889,00	191 658,51	99,88%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>389 019,94</b>	<b>96,05%</b>
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	55 000,00	54 949,94	99,91%
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	0,00	55 000,00	54 949,94	99,91%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych - dom jednorodzinny – dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		Dotacja na modernizację obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne przy ul. Wieniawskiego 4 w Pile	0,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00	150 000,00	134 070,00	89,38%
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	150 000,00	134 070,00	89,38%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 220 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>





Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 220 696,00	0,00	0,00	-
		Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	1 220 696,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>9 965 353,00</b>	<b>6 572 265,96</b>	<b>65,95%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 400 000,00	8 388 126,00	5 033 901,81	60,01%
		Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 200 000,00	1 652 246,00	1 642 350,00	99,40%
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	1 200 000,00	1 802 032,00	967 923,59	53,71%
		Budowa elementów małej architektury oraz przebudowa boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Bydgoskiej 23	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	971 617,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	1 547 000,00	85 562,21	5,53%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	44 331,00	0,00	-
		Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	0,00	24 000,00	23 827,96	99,28%
		Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	40 000,00	39 987,30	99,97%
		Modernizacja dachu budynku szkoły wraz z zainstalowaniem systemu fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	351 000,00	350 756,94	99,93%
		Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	332 000,00	324 698,48	97,80%
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	100 000,00	97 506,29	97,51%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Bydgoskiej	0,00	24 000,00	23 370,00	97,38%
		Zakup maszyny czyszcząco - myjącej do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek szkoły przy ul. Kujawskiej	0,00	13 000,00	12 999,87	100,00%
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	0,00	145 800,00	145 800,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	0,00	161 400,00	157 920,48	97,84%
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	0,00	142 500,00	142 098,25	99,72%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	0,00	158 700,00	158 455,68	99,85%
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	0,00	166 200,00	158 497,80	95,37%
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	0,00	168 000,00	157 846,96	93,96%
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	0,00	146 700,00	146 700,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych - 2 monitory wraz z komputerami - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80104	Przedszkola	850 000,00	1 537 900,00	1 499 137,15	97,48%
		Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile - dokumentacja	0,00	63 000,00	62 730,00	99,57%
		Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	850 000,00	0,00	0,00	-
		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile	0,00	1 127 900,00	1 105 890,65	98,05%
		Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile	0,00	180 000,00	164 920,15	91,62%
		Zakup kserokopiarek w Publicznych Przedszkolach	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezapominajki w Pile	0,00	19 000,00	18 997,13	99,98%
		Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach	0,00	100 000,00	98 639,49	98,64%
		Zakup tablicy multimedialnej dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	12 000,00	11 959,73	99,66%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	39 327,00	39 227,00	99,75%
		Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	13 477,00	13 477,00	100,00%
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile	0,00	12 550,00	12 450,00	99,20%
		Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>140 192,94</b>	<b>40,87%</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	200 000,00	0,00	-
		Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	200 000,00	0,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	143 000,00	140 192,94	98,04%
		Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na obiektach miejskich	0,00	143 000,00	140 192,94	98,04%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>93 645,00</b>	<b>74 911,92</b>	<b>80,00%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	35 645,00	29 312,13	82,23%
		Modernizacja łazienki w budynku przy ul. Kondratowicza 19	0,00	35 645,00	29 312,13	82,23%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	58 000,00	45 599,79	78,62%
		Utworzenie sieci LAN w budynku przy ul. Spacerowej 23	0,00	37 000,00	26 937,00	72,80%
		Zakup urządzenia typu Firewall wraz z oprogramowaniem	0,00	21 000,00	18 662,79	88,87%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>13 333,00</b>	<b>13 332,06</b>	<b>99,99%</b>
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	13 333,00	13 332,06	99,99%
		Zakup kserokopiarki dla Zespołu Żłobków w Pile	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"	0,00	1 333,00	1 332,06	99,93%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 502 812,00</b>	<b>8 742 761,00</b>	<b>8 246 754,02</b>	<b>94,33%</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	447 204,00	443 777,20	99,23%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Park rekreacyjny na Osiedlu Staszyce	0,00	300 000,00	299 986,72	100,00%
		Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja	0,00	72 204,00	72 109,98	99,87%
		Zakup samochodu dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	0,00	75 000,00	71 680,50	95,57%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	416 000,00	340 342,19	81,81%
		Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilemskim Schronisku dla Zwierząt	0,00	200 000,00	170 838,20	85,42%
		Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilemskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	157 317,00	78,66%
		Zakup i montaż kotła grzewczego do budynku zlokalizowanego w Pile przy ul. Na Leszkowie 8	0,00	16 000,00	12 186,99	76,17%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	208 000,00	207 093,49	99,56%
		Zakup i montaż iluminacji drzew	0,00	208 000,00	207 093,49	99,56%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 502 812,00	7 671 557,00	7 255 541,14	94,58%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	0,00	0,00	-
		Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	0,00	50 000,00	7 626,00	15,25%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	0,00	243 000,00	119 021,75	48,98%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	7 302 812,00	7 238 557,00	7 038 893,39	97,24%
		Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 455 290,00</b>	<b>3 721 590,00</b>	<b>3 265 868,90</b>	<b>87,75%</b>
	92118	Muzea	174 700,00	193 000,00	180 834,50	93,70%
		Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	174 700,00	193 000,00	180 834,50	93,70%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 280 590,00	3 528 590,00	3 085 034,40	87,43%
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku	3 280 590,00	3 028 590,00	3 028 044,21	99,98%
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	450 000,00	15 960,00	3,55%
		Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej kościół pw. św. Janów	0,00	50 000,00	41 030,19	82,06%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>706 935,00</b>	<b>2 583 935,00</b>	<b>1 969 188,23</b>	<b>76,21%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	706 935,00	1 333 935,00	719 188,23	53,91%
		Budowa budynku socjalno - gospodarczego - OW Piaszczyste	0,00	20 000,00	500,00	2,50%
		Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste	20 000,00	0,00	0,00	-
		Dokumentacja przyszłościowa - ZOS Górne	0,00	20 000,00	18 341,60	91,71%
		Modernizacja Grzybka - OTW Płotki	0,00	100 000,00	97 539,00	97,54%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	0,00	650 000,00	131 931,50	20,30%
		Modernizacja systemu wentylacyjnego HOVAL - ZOS Górne	0,00	47 000,00	46 572,72	99,09%
		Przebudowa OW Piaszczyste	686 935,00	236 935,00	184 284,93	77,78%
		Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste	0,00	100 000,00	93 726,00	93,73%
		Wymiana pieca gazowego - OS Centrum	0,00	70 000,00	69 876,99	99,82%
		Agregat prądotwórczy - OTW Płotki	0,00	30 000,00	20 596,99	68,66%
		Zakup łodzi motorowej - OW Piaszczyste	0,00	35 000,00	34 993,50	99,98%
		Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych	0,00	25 000,00	20 825,00	83,30%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o. - instalacja paneli fotowoltaicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>	<b>stopień realizacji %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>Razem</b>			<b>32 946 863,00</b>	<b>58 086 034,00</b>	<b>47 882 277,09</b>	<b>82,43%</b>



### 3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

Uchwałą Nr XXXVII/370/20 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wykaz i plan finansowy w łącznej wysokości 1 490 572,99 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 462 957,87 zł, tj. 31,06% planu, która w całości stanowi wydatki majątkowe.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Dział/ rozdział/ §	Nazwa	Plan	Wykonanie	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>1 490 572,99</b>	<b>462 957,87</b>	<b>31,06%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 490 572,99</b>	<b>462 957,87</b>	<b>31,06%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>254 625,87</b>	<b>254 625,87</b>	<b>100,00%</b>
60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	155 318,58	155 318,58	100,00%
6050	Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo – rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Pile	155 318,58	155 318,58	100,00%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	99 307,29	99 307,29	100,00%
6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	99 307,29	99 307,29	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 015 947,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 015 947,12	0,00	-
6050	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	971 616,84	0,00	-
6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	44 330,28	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>208 332,00</b>	<b>94,70%</b>



<b>Dział/ rozdział/ §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>stopień realizacji %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	220 000,00	208 332,00	94,70%
6060	Zakup systemu centralnego monitoringu kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Piły	220 000,00	208 332,00	94,70%



### 3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Rada Miasta Piły w dniu 22 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXXVI/356/20 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2021 – 2031 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2023. W trakcie roku Uchwałą Nr XLIII/451/21 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2021 r. wydłużono okres, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, do roku 2040, jednocześnie zmieniając tytuł uchwały na: „Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040”. Z kolei wykaz przedsięwzięć wydłużono do roku 2024 Uchwałą Nr XLV/474/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040.

W trakcie 2021 roku ww. zmian dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XL/382/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031,
- Uchwałą Nr XLIII/451/21 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031,
- Uchwałą Nr XLV/474/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040,
- Uchwałą Nr XLVII/489/21 Rady Miasta Piły z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040,
- Uchwałą Nr XLIX/526/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040,
- Uchwałą Nr L/542/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 164 742 115 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2021 – 37 363 331 zł. Dokonane w trakcie roku zmiany wynikają:





- z aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie 2021 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła (w tym w największym zakresie w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączną wartość ponad 13 milionów złotych) oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknęła się w kwocie 300 252 404,80 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2021 – 44 184 002 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w WPF Miasta Piły zapisane były łącznie 24 przedsięwzięcia; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba zadań wyniosła aż 65 (z tego część będzie się rozpoczynać od 2022 r. lub w latach kolejnych).

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2021 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera poniższa tabela, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2021 r. zamieszczony został w pkt. 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>						
Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki"	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2018	2021	119 952	101 860,91	84,92%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe	2019	2022	108 147	16 723,80	15,46%
Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe	2019	2022	119 959	31 692,91	26,42%
Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2020	2022	91 622	75 515,17	82,42%
Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	Urząd Miasta Piły	2020	2022	114 664	91 730,78	80,00%
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2021	9 323 943	8 352 325,31	89,58%
Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2021	709 239	664 908,58	93,75%
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2023	15 329 037	414 599,51	2,70%
<b>OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, RODZINA</b>						
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2022	1 131 626	296 825,70	26,23%
Piła stawia na maluchy!	Zespół Żłobków w Piłe	2020	2022	1 676 437	1 074 503,19	64,09%
Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	971 980	898 519,07	92,44%
Projekt "Czas na rodzinę"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 004 314	706 168,52	70,31%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2018	2022	49 342 450	38 342 450,00	77,71%
Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Piły	2021	2022	3 000 000	1 000 000,00	33,33%
Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	Urząd Miasta Piły	2018	2022	4 043 731	4 032 588,86	99,72%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	Urząd Miasta Piły	2012	2022	47 815 865	43 453 674,11	90,88%
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2022	22 668 258	18 400 101,87	81,17%
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	6 021 800	0,00	0,00%
Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI	Urząd Miasta Piły	2020	2021	1 586 825	920 203,73	57,99%
Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	500 000	74 510,17	14,90%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	140 000	1 476,00	1,05%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	130 000	1 476,00	1,14%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	120 000	1 476,00	1,23%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2021 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	130 000	1 476,00	1,14%
Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 600 000	0,00	0,00%
Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych	Urząd Miasta Piły	2021	2023	1 500 000	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Wysokiej	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	1 776 015	304 262,10	17,13%
Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2022	7 009 267	2 992 111,19	42,69%
<b>KULTURA, SPORT I TURYSTYKA</b>						
Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych	Urząd Miasta Piły	2021	2022	550 000	250 000,00	45,45%
Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2023	19 150 000	131 931,50	0,69%
Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	Urząd Miasta Piły	2020	2021	193 000	180 834,50	93,70%
Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2021	2022	5 300 000	15 960,00	0,30%
Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku	Urząd Miasta Piły	2018	2021	3 094 740	3 094 194,21	99,98%
<b>INNE</b>						
Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Miasta Piły	2021	2022	30 000	9 000,00	30,00%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Piłskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.	Urząd Miasta Piły	2021	2022	400 000	157 317,00	39,33%
Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta Piły	2019	2021	1 536 386	1 536 384,00	100,00%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2021	20 955 480	20 755 814,29	99,05%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	Urząd Miasta Piły	2021	2023	8 519 748	119 021,75	1,40%
Rewitalizacja Placu Zwycięstwa -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	3 000 000	7 626,00	0,25%
Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Piły	2020	2021	6 548 100	6 548 100,00	100,00%
Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	Urząd Miasta Piły	2020	2021	830 000	813 211,97	97,98%

Warto podkreślić, że w roku 2021 kilka przedsięwzięć zostało ukończonych lub ich stopień zaawansowania jest bardzo wysoki i sięga 70-90%, a ich ukończenie planowane jest w 2022 r.

Projekty zakończone to m.in.:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku,
- 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 Piłskiego OSI,
- Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile,
- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (wartość poniesionych nakładów została umniejszona o niewydatkowane środki niewygasające),
- Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (wartość poniesionych nakładów została umniejszona o niewydatkowane środki niewygasające),
- Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki",
- Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych,
- Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej,
- Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt.

Na ukończeniu są następujące zadania:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile (realizacja – 90,88%, tj. ponad 43 miliony złotych),
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (realizacja – 81,17%, tj. ponad 18 milionów złotych),
- Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" (realizacja – 92,44%, tj. prawie 900 tysięcy złotych),
- Projekt "Czas na rodzinę" (realizacja – 70,31%, tj. ponad 700 tysięcy złotych),
- Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" (realizacja – ponad 80%, łącznie prawie 170 tysięcy złotych).

Dodatkowo w WPF wpisanych jest kilka zadań, których realizacja w największym zakresie przypada w latach 2022 i kolejnych, w tym:

- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,



- Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
- Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile,
- Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile,
- Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych,
- Przebudowa ul. Wysokiej,
- Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap,
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile,
- Rewitalizacja Placu Zwycięstwa,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap.

Projekty zapisane w WPF Miasta Piły realizowane są w sposób prawidłowy, bez większych przesunięć i zmian harmonogramów realizacji. W przypadku zmiany terminów, ze względów proceduralnych, projekty otrzymują pozytywną akceptację instytucji udzielającej dofinansowania.



### 3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 18 764 808 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 18 018 162 zł i został zrealizowany na poziomie 82,40%, tj. w wysokości 14 847 663,74 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>18 764 808,00</b>	<b>18 018 162,00</b>	<b>-746 646,00</b>	<b>14 847 663,74</b>	<b>82,40%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 603 879,00</i>	<i>1 792 386,00</i>	<i>188 507,00</i>	<i>1 523 253,34</i>	<i>84,98%</i>
<b>Dział 801, rozdział 80101</b>	<b>71 191,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>95 509,00</b>	<b>22 113,68</b>	<b>13,27%</b>
Projekt Erasmus+ „Moc matematyki”	18 000,00	40 203,00	22 203,00	22 113,68	55,01%
Projekt Erasmus+ "321 I love Maths"	24 772,00	63 493,00	38 721,00	0,00	-
Projekt Erasmus+ "Everyone is Welcome"	28 419,00	63 004,00	34 585,00	0,00	-
<b>Dział 801, rozdział 80103</b>	<b>0,00</b>	<b>19 472,00</b>	<b>19 472,00</b>	<b>19 468,05</b>	<b>99,98%</b>
Projekt ERASMUS+ "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	0,00	19 472,00	19 472,00	19 468,05	99,98%
<b>Dział 801, rozdział 80104</b>	<b>60 066,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>-51 656,00</b>	<b>8 407,58</b>	<b>99,97%</b>
Projekt ERASMUS+ "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	60 066,00	8 410,00	-51 656,00	8 407,58	99,97%
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>	<b>702 655,00</b>	<b>788 906,00</b>	<b>86 251,00</b>	<b>712 485,07</b>	<b>90,31%</b>
Projekt "As - Aktywni i Samodzielni"	350 732,00	373 426,00	22 694,00	358 384,12	95,97%
Projekt "Czas na Rodzinę"	351 923,00	415 480,00	63 557,00	354 100,95	85,23%





<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Dział 855, rozdział 85516</b>	<b>769 967,00</b>	<b>808 898,00</b>	<b>38 931,00</b>	<b>760 778,96</b>	<b>94,05%</b>
Projekt "Piła stawia na maluchy!"	769 967,00	808 898,00	38 931,00	760 778,96	94,05%
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>17 160 929,00</b>	<b>16 225 776,00</b>	<b>-935 153,00</b>	<b>13 324 410,40</b>	<b>82,12%</b>
<b>Dział 600, rozdział 60004</b>	<b>3 124 555,00</b>	<b>1 745 928,00</b>	<b>-1 378 627,00</b>	<b>995 990,59</b>	<b>57,05%</b>
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	3 124 555,00	1 745 928,00	-1 378 627,00	995 990,59	57,05%
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>	<b>6 558 862,00</b>	<b>5 535 052,00</b>	<b>-1 023 810,00</b>	<b>4 198 226,13</b>	<b>75,85%</b>
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 648 862,00	1 623 723,00	-2 025 139,00	294 744,47	18,15%
Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	2 910 000,00	3 911 329,00	1 001 329,00	3 903 481,66	99,80%
<b>Dział 600, rozdział 60095</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 906,00</b>	<b>1 581 906,00</b>	<b>915 283,73</b>	<b>57,86%</b>
Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI	0,00	1 581 906,00	1 581 906,00	915 283,73	57,86%
<b>Dział 855, rozdział 85516</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>1332,06</b>	<b>99,93%</b>
Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"	0,00	1 333,00	1 333,00	1332,06	99,93%
<b>Dział 900, rozdział 90095</b>	<b>7 302 812,00</b>	<b>7 168 557,00</b>	<b>-134 255,00</b>	<b>7 032 743,39</b>	<b>98,11%</b>
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	7 302 812,00	7 168 557,00	-134 255,00	7 032 743,39	98,11%
<b>Dział 921, rozdział 92118</b>	<b>174 700,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>180 834,50</b>	<b>93,70%</b>
Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	174 700,00	193 000,00	18 300,00	180 834,50	93,70%

Realizację wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej szczegółowo opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe.



### **3.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

W 2021 roku Gmina wydatkowała środki otrzymane na podstawie art. 65 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiają się następująco:

1. Wydatki w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na:
  - *„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości”* – plan 145 800 zł  
wykonanie 145 800 zł,
  - *„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości”* – plan 142 500 zł  
wykonanie 142 098,25 zł,
  - *„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości”* – plan 158 700 zł  
wykonanie 158 455,68 zł,
  - *„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości”* – plan 166 200 zł  
wykonanie 158 497,80 zł,
  - *„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości”* – plan 168 000 zł  
wykonanie 157 846,96 zł,
  - *„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości”* – plan 146 700 zł  
wykonanie 146 700 zł,



- **„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piły w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości”** plan – 161 400 zł wykonanie 157 920,48 zł.
- 2. Wydatki w Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność na:
  - wydatki związane z działaniami promocyjnymi, w tym organizacyjnymi, technicznymi lub organizacyjno-technicznymi, mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” – plan 20 000 zł – środki nie zostały wykorzystane,
- 3. Wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowaniem infolinii – plan 30 445 zł wykonanie 30 417,28 zł.
- 4. Wydatki w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe na:
  - dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19 – plan 106 050 zł wykonanie 1 732,38 zł.
- 5. Wydatki w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – plan 186 000 zł wykonanie 115 344,13 zł.

W 2021 r. Gmina wydatkowała również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki te stanowiły przychody roku 2021 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 i zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

1. w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne pn. **„Przebudowa ul. Wysokiej”** – plan 629 659 zł wykonanie 304 262,10 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania czerwiec 2022 r.



2. w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność pn. **„Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”** – plan 800 000 zł wykonanie 799 023,39 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
  
3. w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej pn. **„Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej”** – plan 800 000 zł wykonanie 790 702,97 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
  
4. w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe pn.:
  - **„Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”** – plan 1 668 000 zł wykonanie 1 642 350 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
  
  - **„Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** – plan 1 786 278 zł wykonanie 967 923,59 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania maj 2022 r.



### 3.7. Rezerwy

W Uchwale Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 5 135 696 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXIV/334/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. W 2021 roku rozdysponowano kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - prowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
  - prowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
  - dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sportowiec” na „Organizację zawodów Bieg Charytatywny dla Ani 2021”.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 035 000 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>58</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS Cov - 2. Rezerwę rozdysponowano w kwocie 126 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS Cov-2,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w 2021 roku została rozdysponowana w kwocie 1 000 000 zł.

<sup>58</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.



5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 280 000 zł. W 2021 r. rezerwę rozdysponowano na:
- dopłatę do kapitału Spółki CR AQUA – PIL Sp. z o.o. – 500 000 zł,
  - wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy z tytułu przejęcia przez Gminę, z mocy prawa, nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 51/22 – 120 300 zł,
  - wydatki związane ze sporządzaniem ekspertyz, analiz i przygotowaniem opinii – 160 000 zł,
  - remonty i zakup wyposażenia dla szkół podstawowych – 107 700 zł,
  - uzupełnienie środków na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV–2 oraz funkcjonowanie infolinii do czasu otrzymania refundacji – 9 000 zł,
  - pokrycie straty w spółce AQUA – PIL – 383 000 zł.
6. Rezerwa celowa na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 220 696 zł. W 2021 r. zmniejszono ją Uchwałą Nr XL/383/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/423/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok łącznie o kwotę 1 220 696 zł.



#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 98 199 663,82 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 388 169,23 zł. W 2021 r. Gmina Piła otrzymała 98 142 898,82 zł w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 99,55% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań w roku 2021 środki w wysokości 98 135 247,46 zł oraz przeznaczając kwotę 7 651,36 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2020.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>98 580 181,69</b>	<b>98 135 247,46</b>	<b>99,55%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>35 559,18</b>	<b>35 559,17</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	35 559,18	35 559,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	303,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393,25	393,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 861,93	34 861,93	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 229,00</b>	<b>364 229,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	364 229,00	364 229,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 229,00	364 229,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>989 906,00</b>	<b>945 219,84</b>	<b>95,49%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	897 198,00	852 511,84	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 038,00	795 755,85	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,00	7 445,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 525,00	19 524,31	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00	2 661,41	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 426,00	24 024,58	56,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	92 708,00	92 708,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 143,00	92 143,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 032,00</b>	<b>14 031,13</b>	<b>99,99%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 032,00	14 031,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 824,05	11 824,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,45	2 032,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,50	174,63	99,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>818 428,42</b>	<b>793 034,62</b>	<b>96,90%</b>
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 940,23	23 835,10	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677,79	16 654,45	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 353,93	3 353,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,95	3 349,35	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,56	477,37	97,91%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	794 488,19	769 199,52	96,82%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 129,81	75 042,40	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,66	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	708 484,72	694 157,12	97,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 933,00</b>	<b>10 702,42</b>	<b>82,75%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 933,00</i>	<i>10 702,42</i>	<i>82,75%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245,00	8 494,06	82,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 484,19	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	207,93	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	516,24	79,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>938 119,00</b>	<b>912 325,00</b>	<b>97,25%</b>
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>15 300,00</i>	<i>10 726,90</i>	<i>70,11%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	14 994,00	10 516,60	70,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	210,30	68,73%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>62 319,00</i>	<i>62 318,10</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	61 398,00	61 397,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	920,96	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>860 500,00</i>	<i>839 280,00</i>	<i>97,53%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	839 280,00	97,53%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>95 406 975,09</b>	<b>95 060 146,28</b>	<b>99,64%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>72 632 928,00</i>	<i>72 632 882,56</i>	<i>100,00%</i>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 454,00	2 454,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72 015 548,00	72 015 516,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 873,00	385 873,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 347,00	27 346,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 594,00	71 594,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 198,00	8 198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	8 300,39	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 313,00	33 311,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 904,00	8 904,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 379,00	51 379,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 761,00	3 760,08	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 411,00	13 411,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 120,00	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>22 481 330,00</i>	<i>22 140 584,78</i>	<i>98,48%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,00	904,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 651 715,00	20 343 789,74	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 391,00	379 648,00	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 014,00	28 013,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 120,00	1 246 454,86	98,14%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	8 020,00	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,00	8 437,20	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	32 268,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 176,00	66 176,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	280,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 806,00	9 805,11	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 739,00	13 738,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 044,54	99,48%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 721,09</i>	<i>2 721,08</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,39	2 274,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,97	390,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,73	55,73	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>4 650,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>285 346,00</i>	<i>279 307,86</i>	<i>97,88%</i>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 346,00	279 307,86	97,88%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- cmentarze wojenne,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności,
- aktualizację spisu wyborców,
- środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa,
- podręczniki,
- dodatki energetyczne,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.



## 5. PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej plan przychodów budżetu ustalony został w łącznej kwocie 6 536 935 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W trakcie 2021 roku zmniejszono plan przychodów z tego tytułu o kwotę 258 986 zł.

Jednocześnie w trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan przychodów w łącznej kwocie 39 798 763,82 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 14 350 070,82 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 24 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu,
- 3) pożyczki JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 928 900 zł.
- 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 519 793 zł.

W trakcie 2021 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 113 463 976,61 zł, tj. 246,25% planu, w tym z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 24 000 000 zł na podstawie umowy z dnia 28.06.2021 r. w tym:
  - seria A21 w kwocie 10 000 000 zł,
  - seria B21 w kwocie 14 000 000 zł,

z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.



- 2) pożyczki JESSICA 2 na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Piłe”, w kwocie 928 900 zł, na podstawie umowy nr IJ21-02087 z dnia 02.07.2021 r.,
- 3) zbycia przez Gminę udziałów w Altvater Piła Sp. z o.o. na podstawie uchwały Rady Miasta Piły Nr XLVII/484/21 z dnia 8 września 2021 r. w kwocie 43 000 000 zł,
- 4) 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 7 130 948,55 zł,
- 5) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 519 793,82 zł,
- 6) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37 884 334,24 zł.



## 6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ustalony został uchwałą Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok na poziomie 13 117 807,34 zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 37 090 074,55 zł, z tego:

- 1) zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2020 r. o kwotę 24 000 000 zł,
- 2) zmniejszono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 27 732,79 zł, ze względu na dostosowanie harmonogramu spłat do rzeczywiście zaciągniętych kwot pożyczek.

W trakcie 2021 r. zrealizowano rozchody w kwocie 37 090 074,55 zł, co stanowi 100% planu. Rozchody objęły:

- 1) spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. - umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.,
- 2) całkowitą spłatę kredytu w kwocie 24 000 000 zł, zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. - umowa nr 892/2020/00001229/00 z dnia 01.10.2020 r.,
- 3) spłatę pożyczek JESSICA 2 w łącznej kwocie 2 049 798,85 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach, na:
  - a) realizację termomodernizacji następujących obiektów:
    - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18,
    - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18,
    - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12,
    - Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile,
    - Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile,
    - Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile,
    - Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile,
    - Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile,
    - Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile,
    - Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile,
    - Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile,



- Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile,
  - starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
  - wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy,
  - budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135,
  - budynków komunalnych Gminy Piła,
- b) „Rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji”,
- 4) spłatę pożyczki w kwocie 40 275,70 zaciągniętej z Funduszu Dostępności na realizację projektu „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.,
- 5) wykup obligacji w kwocie 8 000 000 zł wyemitowanych w Banku PKO BP S.A., z tego:
- w kwocie 4 000 000 zł, seria A13, umowa z dnia 19 lipca 2013 r.,
  - w kwocie 1 000 000 zł, seria C14, umowa z dnia 18 lipca 2014 r.,
  - w kwocie 3 000 000 zł, seria D16, umowa z dnia 30 marca 2016 r.





## 7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2021 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań mających charakter kredytu wynosił 130 272 732,08 zł. W trakcie 2021 r. zadłużenie zmniejszyło się w kwocie 37 090 074,55 zł w ramach rozchodów oraz 608 318,92 zł w ramach wydatków zmniejszających dług i jednocześnie zwiększyło się o kwotę 24 928 900 zł w wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu oraz realizację projektu termomodernizacyjnego.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Zmniejszenie zobowiązań do 31.12.2021 r.	Zwiększenie zobowiązań do 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	30 000 000,00	27 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2	pożyczki	16 664 413,16	2 090 074,55	928 900,00	15 503 238,61
3	obligacje	83 000 000,00	8 000 000,00	24 000 000,00	99 000 000,00
4	porozumienie	608 318,92	608 318,92	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>130 272 732,08</b>	<b>37 698 393,47</b>	<b>24 928 900</b>	<b>117 503 238,61</b>

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 5 800,91 zł z tytułu niezwróconych w terminie depozytów, stanowiących zabezpieczenia należytego wykonania umów (zobowiązania uregulowano w styczniu 2022 r.).

### Kredyty

- 1) w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty w 2012 r. z terminem spłaty do 31.12.2022 r. Do spłaty pozostała kwota 3 000 000 zł (spłacona w styczniu 2022 r.).

### Pożyczki

- 1) JESSICA 2 zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach w tym:



- w 2018 r. na realizację termomodernizacji obiektów:
  - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”,
  - Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile,
  - wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy,z terminem spłaty do 20.12.2023 r. Do spłaty pozostało 1 555 972,04 zł.
  
- w 2019 r. z na realizację termomodernizacji obiektów:
  - budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135,
  - 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,
  - 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,z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 7 495 063,35 zł.
  
- w 2020 r. na realizację termomodernizacji obiektów:
  - Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile,
  - Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile,
  - Starej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
  - budynków komunalnych Gminy Piła,z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 3 113 351,10 zł,
  
- w 2020 r. na rewitalizację:



- zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji,  
z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 2 208 573,55 zł.
- w 2021 r. na realizację termomodernizacji:
  - Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile,  
z terminem spłaty do 20.12.2036 r. Do spłaty pozostało 928 900 zł.
- 2) z Funduszu Dostępności zaciągnięta w 2020 r. na sfinansowanie budowy dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku” z terminem spłaty do 10.06.2024 r. Do spłaty pozostała kwota 201 378,57 zł.

### **Obligacje**

- 1) wyemitowane w 2013 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A13, B13 i C13) z terminem wykupu w latach 2015 – 2022.  
Do wykupu pozostała kwota 4 000 000 zł,
- 2) wyemitowane w 2014 roku w Banku PKO BP S.A. (serie C14, D14 i E14) z terminem wykupu w latach 2021 – 2024.  
Do wykupu pozostała kwota 17 000 000 zł,
- 3) wyemitowane w 2016 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A16, B16, C16, D16, E16 i F16) z terminem wykupu w latach 2017 – 2026.  
Do wykupu pozostała kwota 24 000 000 zł,
- 4) wyemitowane w 2017 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A17, B17, C17, D17) z terminem wykupu w latach 2023 – 2029.  
Do wykupu pozostała kwota 30 000 000 zł,
- 5) wyemitowane w 2021 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A21, B21) z terminem wykupu w latach 2023 – 2031.  
Do wykupu pozostała kwota 24 000 000 zł.



Obligacje serii A13, E14, A16 i A17 w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych.



## 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec 2021 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 49 661 636,02 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 42 178 551,51 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5 689 912,31 zł, w tym zaległości w kwocie 5 336 999,95 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 262 887,69 zł, w tym zaległości w kwocie 262 006,03 zł,
- należności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 446,31 zł, w tym zaległości w kwocie 1 446,31 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 823 488,17 zł, w tym zaległości w kwocie 791 607,61 zł,
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym: należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i świadczeniami rodzinnymi) w wysokości 15 182 532,91 zł, w tym zaległości 15 181 970,52 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 383 616,35 zł, w tym zaległości w kwocie 5 995 101,88 zł,
- należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 504 409,93 zł, w tym zaległości w kwocie 6 504 409,93 zł (m.in. naliczone kary umowne w związku z nieterminową realizacją zadania pn.: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”).

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:



**Zestawienie należności jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r.  
(na podstawie sprawozdania Rb-27S)**

L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>128 246,39</b>	<b>28 591,49</b>
		w tym odsetki naliczone	1 010,19	1 010,19
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 043 616,46</b>	<b>10 391 122,73</b>
		w tym odsetki naliczone	2 418 718,82	2 412 312,79
<b>3</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 641,22</b>	<b>11 000,12</b>
		w tym odsetki naliczone	190,82	190,82
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 000,07</b>	<b>43 227,49</b>
		w tym odsetki naliczone	847,38	847,38
<b>5</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>18 345,08</b>	<b>18 245,08</b>
<b>6</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 187 578,48</b>	<b>7 012 222,57</b>
		w tym odsetki naliczone	1 700 555,32	1 533,32
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 635 145,78</b>	<b>6 348 753,44</b>
		w tym odsetki naliczone	175,11	175,11
<b>8</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>995 164,74</b>	<b>994 874,24</b>
<b>9</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>376 248,79</b>	<b>263 912,63</b>
<b>10</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 304,35</b>	<b>15 304,35</b>
<b>11</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 470 152,69</b>	<b>15 401 242,64</b>
		w tym odsetki naliczone	91 663,93	91 663,93
<b>12</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 551,14</b>	<b>75 807,14</b>



L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		w tym odsetki naliczone	1 285,08	1 285,08
<b>13</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 589 640,83</b>	<b>1 574 247,59</b>
		w tym odsetki naliczone	290 682,70	290 682,70
		<b>RAZEM:</b>	<b>49 661 636,02</b>	<b>42 178 551,51</b>



## 9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 10 655 909,70 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na 2022 rok. W porównaniu do 2020 roku zobowiązania budżetu miasta w 2021 roku zmniejszyły się o 470 235,11 zł, tj. o 4,41%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na ogólną kwotę zobowiązań 10 638 878 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 10 638 878 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 17 031,70 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7 605 012,36 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 1 492 054,94 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia z pomocy społecznej w ramach zasiłków) – 4 002,74 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, podatek VAT) – 1 537 807,96 zł.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela – zestawienie stanu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 r.





**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 r.  
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r.	w tym:					Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
						z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	29,32	1,92	1,92	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00
2	600	Transport i łączność	46 322,37	13 672,98	12,25	0,00	0,00	12,25	13 660,73	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 282 533,51	419 696,09	419 696,09	239 659,39	0,00	180 036,70	0,00	0,00
4	710	Działalność usługowa	51 009,73	7 054,41	7 054,41	0,00	0,00	7 054,41	0,00	0,00
5	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 500,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	1 185 864,14	1 275 923,66	1 275 923,66	1 206 538,20	0,00	69 385,46	0,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 238,12	121 439,64	121 439,64	117 974,85	0,00	3 464,79	0,00	0,00
8	801	Oświata i wychowanie	6 353 558,13	6 763 282,75	6 763 282,75	6 080 272,87	0,00	683 009,88	0,00	0,00
9	851	Ochrona zdrowia	16 894,46	32 225,81	32 225,81	28 653,24	0,00	3 572,57	0,00	0,00
10	852	Pomoc społeczna	754 956,89	782 875,90	782 875,90	532 810,55	2 872,88	247 192,47	0,00	0,00
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 840,42	20 246,71	20 246,71	16 746,71	0,00	3 500,00	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r.	w tym:					Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
						z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 238,35	202 456,01	202 456,01	202 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	855	Rodzina	241 924,78	294 807,26	294 807,26	276 132,12	129,79	18 545,35	0,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 890,49	388 758,62	388 758,62	234 069,39	0,00	154 689,23	0,00	0,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	926	Kultura fizyczna	302 857,10	332 767,94	329 396,97	161 753,97	300,07	167 342,93	3 370,97	0,00
<b>razem:</b>			<b>11 126 144,81</b>	<b>10 655 909,70</b>	<b>10 638 878,00</b>	<b>9 097 067,30</b>	<b>4 002,74</b>	<b>1 537 807,96</b>	<b>17 031,70</b>	<b>0,00</b>



Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących wynikają z ustawowych terminów rozliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędu skarbowego oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, których termin płatności przypada w 2022 r., a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2021 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą realizacji zadań pn.:

- *„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piły” – 11 448,84 zł,*
- *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piły” – 2 211,89 zł,*
- *„Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej” – 3 370,97 zł.*

Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych są związane z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 404, 411, 412, 426, 430, 436, 471) i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 993(2)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Piły oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2021 rok.

Uchwała Nr SO-18/0954/153/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za rok 2021  
wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem Nr 8/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 r., w osobach:

Przewodnicząca: Katarzyna Kosmowska

Członkowie: Małgorzata Bekąła

Michał Suchanek

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z późn. zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piły sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

**opinię pozytywną**

Uzasadnienie

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia Miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (przedłożone tut. Izbie w dniu 31 marca 2022 r.).

Skład Orzekający przed wydaniem opinii zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2021 rok (po zmianach), uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040 (po zmianach) oraz ze sprawozdaniami budżetowymi Jednostki za rok 2021.

I.

1. W sprawozdaniu szczegółowo opisano źródła pozyskanych dochodów oraz wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe. Wyjaśnione zostały przyczyny niższej niż planowano realizacji dochodów i uzyskania wpływów wyższych od założonych w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Omówiono skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń oraz stan zaległości, ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania należności budżetowych. Wyjaśniony został niski poziom wykonania niektórych wydatków, w tym wydatków majątkowych. Ponadto szczegółowo opisano przychody i rozchody budżetu oraz stan zadłużenia Miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. Przedstawiono także wpływ pandemii COVID-19 na wykonanie budżetu w 2021 r. oraz dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane.

2. W formie tabelarycznej przedstawiono m.in.:
  - 1) wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
  - 2) realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
  - 3) wykonanie wydatków bieżących w działach i rozdziałach, z podziałem na grupy wydatków,
  - 4) wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki,
  - 5) wykonanie wydatków majątkowych,
  - 6) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i powierzone na mocy porozumień,
  - 7) należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,
  - 8) zobowiązania jednostek budżetowych (na podstawie sprawozdania Rb–28S).
3. W sprawozdaniu przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
4. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych.

II. Analiza porównawcza danych prezentowanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na rok 2021 oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

### III.

1. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Miasta Piły na 2021 rok został wykonany z nadwyżką w wysokości 31.794.096,15 zł (przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 8.986.638,27 zł), bowiem:
  - a) dochody zrealizowano w kwocie 424.704.703,34 zł, co stanowi 104,44% planu, z tego:
    - dochody bieżące w kwocie 382.076.770,28 zł, co stanowi 102,95% planu,
    - dochody majątkowe w kwocie 42.627.933,06 zł, co stanowi 120,02% planu;
  - b) wydatki zrealizowano w kwocie 392.910.607,19 zł, co stanowi 94,54% planu, z tego:
    - wydatki bieżące w kwocie 345.028.330,10 zł, co stanowi 96,50% planu,
    - wydatki majątkowe w kwocie 47.882.277,09 zł, co stanowi 82,43% planu.Z powyższego wynika, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 37.048.440,18 zł, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
2. W roku sprawozdawczym Miasto zrealizowało przychody z tytułu pożyczki w kwocie 928.900,00 zł (100% planu) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 24.000.000,00 zł (100% planu). Miasto dysponowało również niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 7.650.742,37 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.884.334,24 zł, które

w budżecie roku 2021 zostały zaangażowane odpowiednio w kwotach 6.797.742,00 zł i 14.350.070,82 zł. Ponadto ze sprawozdania wynika, że Miasto uzyskało przychody ze zbycia udziałów w Altvater Piła Sp. z o.o. w kwocie 43.000.000,00 zł, na podstawie uchwały Rady Miasta Piły Nr XLVII/484/21 z dnia 8 września 2021 r. W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 zostały one wykazane w poz. D14 – prywatyzacja majątku jst.

Skład Orzekający wskazuje, że zgodnie z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych operacja zakupu lub objęcia przez gminę udziałów w spółce stanowi wydatek majątkowy budżetu. Natomiast operacja zbycia udziałów stanowi dochód majątkowy gminy, stosownie do art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochód ten powinien być ujęty w § 0780 - „Dochody ze zbycia praw majątkowych” i zostać wykazany w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.

W sprawozdaniu nie wyjaśniono powodów ujęcia środków uzyskanych ze zbycia udziałów jako przychodów z prywatyzacji majątku jst.

Rozchody zrealizowano w kwocie 37.090.074,55 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów i pożyczek (100% planu).

3. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Miasta z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wyniosło 117.509.039,52 zł, co stanowi 27,67% wykonanych dochodów.
4. Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Skład Orzekający ustalił, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 10.655.909,70 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
5. W wyniku analizy sprawozdania Rb-28S Skład Orzekający stwierdził, że (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń), w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70001	4260	3 293 808,00	3 284 381,65	147 152,97	3 431 534,62	137 726,62
700	70001	4300	3 484 882,00	3 478 943,79	31 603,75	3 510 547,54	25 665,54
700	70005	4360	840,00	829,68	69,14	898,82	58,82
750	75023	4260	272 000,00	269 326,63	35 480,20	304 806,83	32 806,83
750	75085	4260	13 200,00	12 396,17	1 779,33	14 175,50	975,50
750	75085	4300	33 190,00	33 019,70	438,52	33 458,22	268,22
801	80101	4260	3 118 363,00	3 065 540,40	460 899,07	3 526 439,47	408 076,47
801	80104	4260	1 243 869,00	1 195 822,12	149 411,92	1 345 234,04	101 365,04
801	80104	4300	481 260,00	470 665,53	11 124,76	481 790,29	530,29
801	80148	4260	242 480,00	240 890,40	39 274,50	280 164,90	37 684,90
801	80148	4300	82 730,00	82 473,71	1 514,48	83 988,19	1 258,19
851	85154	4260	12 712,00	12 633,15	1 384,09	14 017,24	1 305,24

852	85203	4260	139 583,00	132 680,39	15 840,11	148 520,50	8 937,50
852	85203	4300	192 996,00	185 264,60	15 265,63	200 530,23	7 534,23
852	85219	4260	143 659,00	136 539,72	14 604,05	151 143,77	7 484,77
855	85516	4260	83 575,00	83 067,84	9 725,51	92 793,35	9 218,35
855	85516	4269	25 000,00	23 405,33	3 379,42	26 784,75	1 784,75
926	92604	4260	820 000,00	819 579,11	149 409,44	968 988,55	148 988,55
926	92604	4300	536 999,00	528 279,07	16 080,83	544 359,90	7 360,90

W sprawozdaniu (str. 419) Prezydent wyjaśnił, że: „Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych są związane z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 404, 411, 412, 426, 430, 436, 471) i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 993(2)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Piły oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2021 rok.”.

6. Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w 2021 r. Miasto poniosło wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań w łącznej kwocie 236.122,81 zł. Prezydent w sprawozdaniu omówił przyczyny poniesienia tych wydatków.
7. Zadania Miasta określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, realizuje Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile.

#### IV. Skład Orzekający stwierdził, że:

1. Na str. 33 sprawozdania omówiono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zaplanowane w rozdziale 75619, § 0270), uzyskane w 2021 r. w kwocie 210.302,80 zł. Jednocześnie poinformowano, że: „Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.”.

Skład Orzekający wskazuje, że zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.), środki pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (określone w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy) gmina zobowiązana jest przeznaczyć na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Brak jest zatem podstaw, aby dochody te przeznaczać na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

2. Na str. 195 sprawozdania, omawiając wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, poinformowano, że: *„Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 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. W 2021 r. w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeznaczono na ten cel środki w wysokości 318 403,22 zł.”.*

Skład Orzekający wskazuje, że zgodnie z art. 49 ust. 1 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Dotacje te powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zleconych zadań. Również przepis art. 149 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego przez wojewodę w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań.

Jednocześnie ustawodawca przewidział, że w przypadku, gdy przekazana jednostce samorządu terytorialnego dotacja celowa nie pozwala na pełne i terminowe wykonanie zleconych zadań, jednostce tej przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym (art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 wynika, że w rozdziale 75416 – „Straż gminna (miejska)” wykonanie dochodów w § 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wyniosło minus 3.498,21 zł.

Na str. 25 sprawozdania Prezydent wyjaśnił, że: *„Ujemna wartość dochodu wynika ze zwrotu w I półroczu 2021 r. do instytucji ubezpieczeniowej otrzymanego w 2020 roku odszkodowania”.*

Skład Orzekający wskazuje, że zwrot odszkodowania uzyskanego w 2020 r. dokonany w 2021 r., powinien zostać zaplanowany w wydatkach budżetu roku 2021 (a nie w dochodach ze znakiem minus).

4. Na str. 262 sprawozdania podano, że w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” udzielono dotacji na łączną kwotę 104.836,94 zł, natomiast w tabeli zamieszczonej na str. 263 wykazano dotacje udzielone na łączną kwotę 106.836,94 zł.

V. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia Jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zawierającą dane, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki Jednostka posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dochody uzyskane z mienia w roku 2021, a także



nakłady ponoszone na mienie (wydatki inwestycyjne). W dokumencie tym zawarto również informację o posiadanych udziałach w spółkach i spółdzielniach.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca  
Składu Orzekającego

/-/ Katarzyna Kosmowska

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uchwała Nr SO-18/0950/71/2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. (ze zm.), w osobach:

Przewodnicząca: Katarzyna Kosmowska

Członkowie: Małgorzata Bekąła

Michał Suchanek

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), po rozpoznaniu przedłożonego wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych w kwocie **24.000.000,00 zł** wyraża

**opinię pozytywną**

**U z a s a d n i e**

Zastępca Prezydenta Miasta Piły, pismem z dnia 21 czerwca 2021 r. (znak: FnB.I.1.3022.2.2021), doręczonym do tut. Izby w dniu 22 czerwca 2021 r., wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych, zgodnie z podjętymi w dniu 18 czerwca 2021 r. uchwałami Rady Miasta Piły, tj.:

- 1) **uchwałą Nr XLV/476/21 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w korzystniejszej formule finansowania na łączną kwotę 24.000.000,00 zł,**
- 2) **uchwałą Nr XLV/477/21 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły w latach 2022-2024 związanego z sfinansowaniem wydatków inwestycyjnych, w tym wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 55.000.000,00 zł.**

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem emisja obligacji będących przedmiotem opiniowania nastąpi w 2021 r. i ma na celu zamianę kredytu zaciągniętego w 2020 r. Okres wykupu obligacji nie został zmieniony i jest zgodny z harmonogramem spłat kredytu zaciągniętego w 2020 r.

Uchwałą Nr XLV/476/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. Rada Miasta Piły postanowiła o emisji 24.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 24.000.000,00 zł. Zgodnie z postanowieniami uchwały emisja nastąpi w 2021 r., a obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- seria A21 o wartości 10.000.000,00 zł,
- seria B21 o wartości 14.000.000,00 zł.

Obligacje serii A21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2023 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł,
- 2) w 2024 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 3) w 2025 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 4) w 2026 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 5) w 2027 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 6) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 7) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 350,00 zł na łączną kwotę 3.500.000,00 zł,
- 8) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

Natomiast obligacje serii B21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 7.000.000,00 zł,
- 2) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 7.000.000,00 zł.

Środki pochodzące z emisji obligacji będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Piły w latach 2021-2031, a rozchody związane z wykupem obligacji z dochodów własnych budżetu Miasta Piły lub z przychodów budżetu Miasta Piły w latach 2023-2031.

Analizując zdolność Miasta Piły do wywiązania się z zobowiązań wynikających z planowanych do wykupu obligacji komunalnych Skład Orzekający ustalił, co następuje.

W budżecie Miasta Piły na rok 2021, po zmianach wprowadzonych uchwałą XLV/475/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości 375.130.584,89 zł i wydatki w wysokości 397.502.497,55 zł. Deficyt budżetu wynosi

22.371.912,66 zł i zgodnie z postanowieniem § 3 uchwały budżetowej na 2021 rok (po zmianach) 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 7.130.947,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 519.793,00 zł, z pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.312.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.409.172,66 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano przychody w łącznej wysokości 59.459.810,82 zł, z tego:

- 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) w kwocie 7.130.947,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 519.793,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 24.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 26.497.070,82 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 1.312.000,00 zł, oraz rozchody w łącznej wysokości 37.087.898,16 zł, z tego:
  - wykup innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 8.000.000,00 zł,
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 29.087.898,16 zł.

Na podstawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040 (po zmianach) oraz danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2020, Skład Orzekający ustalił, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2031, tj. w okresie spłaty zobowiązań wynikających z planowanej emisji obligacji, kształtować się będzie następująco:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – poz. 8.1 zał. Nr 1 do WPF [%]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – poz.8.3.1 zał. Nr 1 do WPF [%]
2021	6,19	12,41
2022	6,24	10,78
2023	6,98	11,00
2024	6,36	10,15

2025	6,14	11,11
2026	5,88	6,44
2027	4,69	6,81
2028	4,54	7,01
2029	4,21	8,22
2030	3,27	9,08
2031	3,24	9,84

Z załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040 (po zmianach) oraz przedłożonego wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych wynika, że Jednostka stosuje wyłączenia z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych, ze spłat zobowiązań zaciągniętych na realizację następujących zadań:

- pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z 26 maja 2017 r.,
- pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-00 z 6 marca 2017 r.,
- pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji” - umowa o dofinansowanie nr DPR.U.69/2016 z 25 października 2016 r.,
- pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0004/16-00 z dnia 18 grudnia 2018 r.,
- pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01.30-0061/17-00 z dnia 17 października 2018 r.,
- pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0008/18-00 z dnia 5 lipca 2019 r.,
- pn. „Piła stawia na maluchy!” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.6.04.01-30-0095/19-00 z dnia 22 maja 2020 r.,

a także wyłączenie z art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych, związane z wcześniejszą spłatą zobowiązań środkami pochodzącymi z emisji opiniowanych obligacji.

W oparciu o zamieszczone w tabeli dane Skład Orzekający stwierdził, że w latach 2021-2031 prognozowana spłata zobowiązań kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu spłaty, a zatem relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie spłaty zobowiązań wynikających z planowanych do emisji obligacji będzie zachowana. Jednocześnie Skład Orzekający zauważa, że w 2026 r. różnica pomiędzy relacją określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – poz. 8.1 a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) - poz. 8.3.1 wyniesie mniej niż 1 punkt procentowy, tj. 0,56 punktu procentowego.

Skład Orzekający wskazuje zatem na konieczność stałego monitorowania prognozowanych wielkości budżetowych, w szczególności dochodów i wydatków bieżących, a w razie potrzeby dokonywanie korekt tych wielkości, z zachowaniem zasady realizmu prognozowania. W przypadku nieosiągnięcia w danych latach zakładanych dochodów budżetu oraz znacznego wzrostu zadłużenia konieczna będzie weryfikacja przyszłych potrzeb pożyczkowych (kredytowych) Jednostki, bądź terminów spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych tak, żeby zostały zachowane wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niewielkie nawet odstępstwa od przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założeń, mogą bowiem doprowadzić do naruszenia relacji wynikającej z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca  
Składu Orzekającego

/-/ Katarzyna Kosmowska

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.