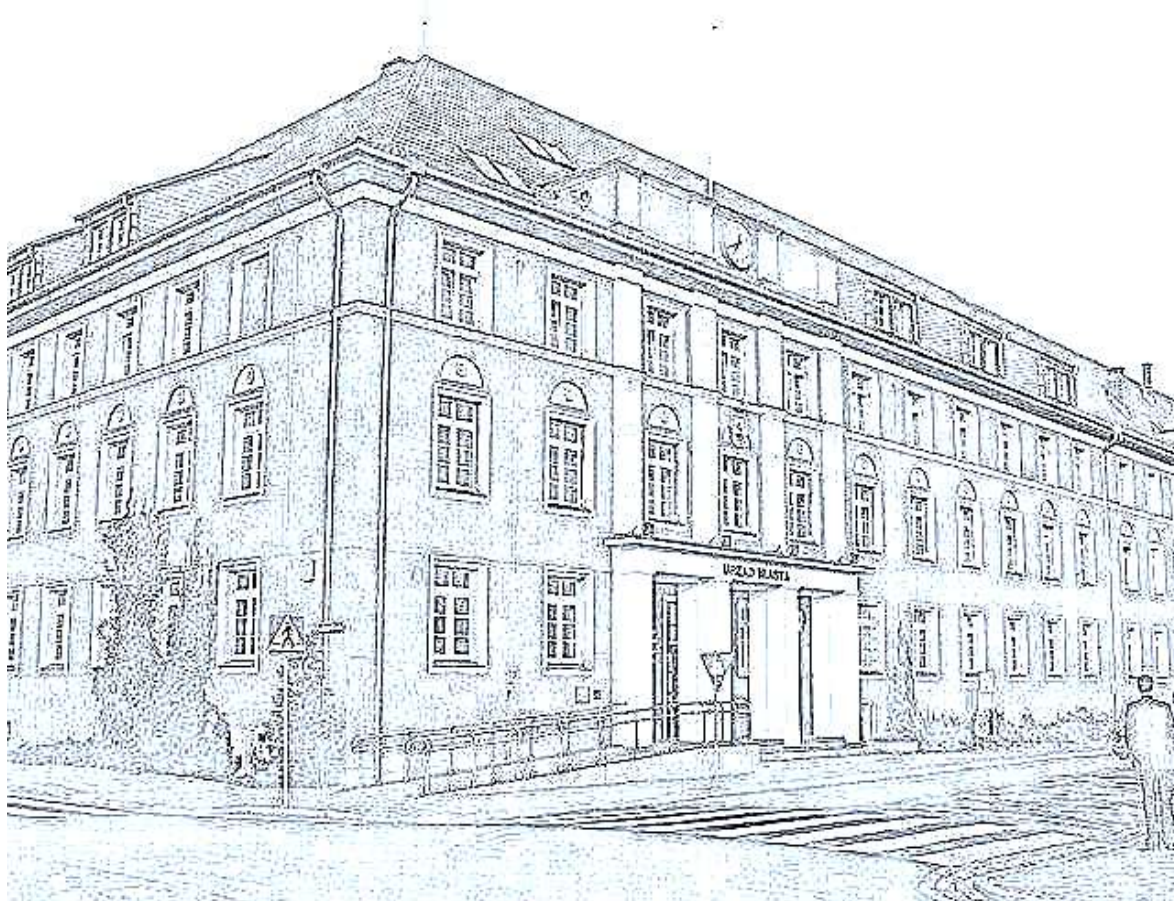


załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 2190(150)23  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY**  
**ZA 2022 ROK**



Piła, 29 marca 2023 r.



## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	7
2.1. Dochody bieżące.....	8
2.2 Dochody majątkowe .....	104
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	135
3.1. Wydatki bieżące.....	144
3.2. Wydatki majątkowe .....	242
Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku.....	316
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 ....	345
3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	345
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.....	355
3.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .....	359
3.7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład .....	360
3.8 Środki z Funduszu Pomocy .....	360
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI.....	362
5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ .....	364
6. PRZYCHODY BUDŻETU .....	365
7. ROZCHODY BUDŻETU .....	367
8. ZADŁUŻENIE .....	367
9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	369
10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	370



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 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 2022 roku stanowiła Uchwała Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok<sup>2</sup>.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

**Dochody ogółem: 349 708 304 zł**

- dochody bieżące – **309 335 061 zł**
- dochody majątkowe – **40 373 243 zł**

**Wydatki ogółem: 386 663 308,93 zł**

- wydatki bieżące – **308 270 596,14 zł**
- wydatki majątkowe – **78 392 712,79 zł**

**Przychody: 50 477 589,61 zł**

**Rozchody: 13 522 584,68 zł**

<sup>1</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 621



Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie 36 955 004,93 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 853 000 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 11 624 589,61 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 24 477 415,32 zł.

W trakcie 2022 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 14 zmian wydając stosowne zarządzenia. Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 2022 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie 2022 (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>
<b><i>I. Dochody ogółem</i></b>	<b><i>349 708 304,00</i></b>	<b><i>389 505 074,90</i></b>	<b><i>39 796 770,90</i></b>	<b><i>384 715 546,61</i></b>	<b><i>98,77%</i></b>
dochody bieżące	309 335 061,00	368 136 500,90	58 801 439,90	366 590 735,25	99,58%
dochody majątkowe	40 373 243,00	21 368 574,00	-19 004 669,00	18 124 811,36	84,82%
<b><i>II. Wydatki ogółem:</i></b>	<b><i>386 663 308,93</i></b>	<b><i>448 694 227,01</i></b>	<b><i>62 030 918,08</i></b>	<b><i>412 622 037,16</i></b>	<b><i>91,96%</i></b>
wydatki bieżące	308 270 596,14	364 636 421,79	56 365 825,65	349 508 141,53	95,85%
wydatki majątkowe	78 392 712,79	84 057 805,22	5 665 092,43	63 113 895,63	75,08%
<b><i>III. Przychody:</i></b>	<b><i>50 477 589,61</i></b>	<b><i>72 711 736,79</i></b>	<b><i>22 234 147,18</i></b>	<b><i>120 834 249,04</i></b>	<b><i>166,18%</i></b>
<b><i>IV. Rozchody:</i></b>	<b><i>13 522 584,68</i></b>	<b><i>13 522 584,68</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>13 522 584,68</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
<b><i>V. Nadwyżka/ Deficyt</i></b>	<b><i>-36 955 004,93</i></b>	<b><i>-59 189 152,11</i></b>	<b><i>22 234 147,18</i></b>	<b><i>-27 906 490,55</i></b>	<b><i>47,15%</i></b>

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się w kwocie 412 622 037,16 zł i było wyższe od wykonania w 2021 roku o 4,78%, w tym wydatki bieżące wzrosły o ok. 4,5 miliona złotych, natomiast wydatki majątkowe wzrosły, aż o ponad 15 milionów złotych.

Zaplanowany w uchwale budżetowej po zmianach deficyt wyniósł 59 189 152,11 zł, natomiast został zrealizowany w wysokości 27 906 490,55 zł.



I. Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2022 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania:
  - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych – na zadanie pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej – II etap”,
  - z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  - na realizację projektu „Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”,
  - na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,
  - na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”,
- ze zmniejszenia dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ze względu na wpływ tych środków jeszcze w roku 2021 („Miasto Piła z nową energią!”) oraz przesunięcia refundacji realizowanych zadań na kolejny rok (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) oraz „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI”),
- ze zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na dofinansowanie zadań takich, jak „Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”, „Modernizacja stadionu żużlowo–piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”,
- ze zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
- z otrzymanych w trakcie roku dotacji celowych z budżetu państwa,
- z wysokiej realizacji niektórych dochodów, w tym odsetek bankowych,
- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- z otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów



województw, pozyskane z innych źródeł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- ze sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach,
- z otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>3</sup> oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po stronie wydatków zmiany wynikały głównie:

- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych i pozostałych środków,
- z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w tym unijnych,
- z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Istotnych zmian dokonano również w przychodach budżetu, tj.:

- przesunięto na 2023 rok kwotę 25 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- zwiększono przychody z tytułu pożyczek Jessica 2,
- zwiększono przychody z tytułu 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 oraz 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,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 349 708 304 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do kwoty 389 505 074,90 zł, tj. o 39 796 770,90 zł.

Dochody ogółem za 2022 rok wykonano na poziomie 98,77%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 384 715 546,61 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 366 590 735,25 zł, tj. na poziomie 99,58% planu po zmianach wynoszącego 368 136 500,90 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 87,72% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:

- a) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 96 669 720,13 zł, tj. 26,37% wykonanych dochodów bieżących,
- b) dotacji i środków na zadania bieżące 95 647 047,25 zł, tj. 26,09% wykonanych dochodów bieżących,
- c) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 64 842 899,30 zł, tj. 17,69 % wykonanych dochodów bieżących,
- d) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 62 652 744 zł, tj. 17,09% wykonanych dochodów bieżących,

2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 18 124 811,36 zł, tj. na poziomie 84,82% planu po zmianach wynoszącego 21 368 574 zł.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dofinansowania zadań:
  - „Przebudowa ul. Przemysłowej – II etap”,
  - „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI”,
  - „Przebudowa ulicy Kalina”,
  - „Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile”,



- mieszkania chronione, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- przedsięwzięcie polegające na remoncie lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Pile wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- „Cyfrowa Gmina”.

## **2.1. Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 368 136 500,90 zł, zrealizowany został w wysokości 366 590 735,25 zł, tj. na poziomie 99,58% 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***

Łączny plan wyniósł 43 196,70 zł i zrealizowano go w 103,09%, tj. w wysokości 44 531,91 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) – 4 235,21 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 – 40 296,70 zł. Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
  - nr FB – I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. (za pierwszy okres płatniczy 2022 r.),
  - nr FB – I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 r. (za drugi okres płatniczy 2022 r.).





## **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

### ***Rozdział 40095 Pozostała działalność***

Łączny plan wyniósł 260 715 zł i zrealizowano go w 199,02%, tj. w wysokości 518 885,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów związane z dystrybucją węgla na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 290 200,11 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów związane z dystrybucją węgla na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dochody wynikają z różnicy pomiędzy ceną zakupu a preferencyjną ceną sprzedaży węgla dla mieszkańców Piły) – 96 734,25 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatków dla podmiotów wrażliwych z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługę tego zadania – 131 950,96 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan wyniósł 2 049 289 zł i zrealizowano go w 91,80%, tj. w wysokości 1 881 156,82 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 717 166 zł i zrealizowano go w 86,27%, tj. w wysokości 1 481 327,31 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów oraz urządzeń w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 676 240 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 652 251,96 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.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 147 089,60 zł – zwrot podatku VAT naliczonego za grudzień 2021 r. w ramach realizacji zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłę”,
- wpływy z różnych dochodów – 5 745,75 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 120 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 120 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI – III.8013.3.2022 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piłę 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 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan dochodów wyniósł 1 267 zł i zrealizowano go w 5 557,06%, tj. w wysokości 70 407,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych za samowolne zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia oraz za zajęcie większej powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na terenie miasta Piły, niż określona w wydanym zezwoleniu – 19 548,40 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym wydanej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 500 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 720 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48 zł,



- wpływy z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowo uiszczonej kary pieniężnej – 1 875,64 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 16 821,54 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie – sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu alei Powstańców Wielkopolskich z ul. 500–Lecia Piły (sygnalizator dla rowerzystów) oraz sygnalizacja świetlna przy alei Piastów – ul. 1 Maja – ul. Piłsudskiego – 2 622,50 zł,
  - wpływy z tytułu kary pieniężnej za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych podczas realizacji zadania dotyczącego wykonania robót i czynności utrzymaniowych na obiektach mostowych i kładkach na terenie miasta Piły – 14 199,04 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29 140,09 zł – zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2021 r. – w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” oraz zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
- wpływy z różnych dochodów – 1 754,25 zł.

#### ***Rozdział 60019 Płatne parkowanie***

Plan dochodów wyniósł 202 000,00 zł i zrealizowano go w 100,11%, tj. w wysokości 202 221,35 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w wysokości 200 930,85 zł z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych uiszczanych na podstawie Uchwały Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku oraz wpływy z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 1 290,50 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 8 856,00 zł i zrealizowano go w 81,30%, tj. w wysokości 7 200,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej – 7 200 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,24 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 21 361 455,00 zł i zrealizowano go w 97,65%, tj. w wysokości 20 860 286,47 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 1 880,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego – 480,44 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zniszczony sprzęt komputerowy – 1 400 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 7 804 000 zł i zrealizowano go w 101%, tj. w wysokości 7 882 106,76 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 419 109,94 zł. Ilość działek oddanych w trwały zarząd na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 99, w tym 35, dla których ustalono opłaty z tytułu trwałego zarządu i 64 zwolnione z opłat.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 499 031,71 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 814 817,84 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami (11 spraw) 14 453,13 zł należności głównej i 26 127,05 zł odsetek). W dwóch przypadkach dokonano rozłożenia na raty dla 62 448,93 zł należności głównej i 830,38 zł odsetek. W jednym przypadku odroczone spłatę zobowiązania w wysokości 49 274,62 zł należności głównej. Dokonano jednego umorzenia na kwotę 891,08 zł należności głównej, 537,85 zł odsetek oraz 90 zł kosztów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysłano 522 wezwania do zapłaty na kwotę 1 126 541,43 zł należności głównej oraz 340 691,94 zł odsetek. Wysłano również jedno upomnienie na kwotę 17 300 zł należności głównej oraz 68,25 zł odsetek,



- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z postępowaniem sądowym o bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej – 270,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód stanowią wpłaty z tytułu wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości, bezumownego korzystania z działek gminnych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 200,51 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia – 8 757,90 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 4 699 056,09 zł.

Kwota ta stanowi:

- 1) wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 2 080 264,17 zł.

Obecnie ilość zawartych umów wynosi 991, natomiast zaległości wynoszą 932 461,81 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono jedną sprawę na kwotę 9 048,66 zł. W 2022 roku wysłano 154 wezwania na kwotę 222 115,97 zł należności głównej oraz 10 948,29 zł odsetek.

- 2) wpływy z dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych opłat w wysokości 2 618 791,92 zł, w tym:

- lokali użytkowych w liczbie 271 oraz garaży w liczbie 261.

W odniesieniu do lokali użytkowych w 2022 r. wykupione zostały trzy lokale użytkowe (Pl. Zwycięstwa 11 i 10 oraz ul. Piekarska 4) przez dotychczasowego najemcę, trzy pustostany lokalu użytkowego zostały sprzedane w drodze przetargu (Staromiejska 44, al. Niepodległości 32 i Plac Zwycięstwa 10), dziewiętnaście lokali wyłączono z użytkowania (ul. Ossolińskich 8, ul. Ludowa 7, aleja Powstańców Wielkopolskich 163, ul. Okrzei 14 oraz ul. Bydgoska 71a).

Jednocześnie 43 garaże zostały wykupione przez dotychczasowych najemców, 9 garaży (pustostany) sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego oraz cztery garaże wyłączono z użytkowania. W ramach zwiększeń jeden garaż włączono do użytkowania (ul. Drygasa).

Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone zostały Zarządzeniem 1536(107)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 marca 2022 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 – 18 zł,
- strefa II – 12 zł,
- strefa III – 6 zł.

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

- strefa I – 7 zł,
- strefa II – 6 zł,
- strefa III – 5 zł.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 17 pustostanów lokali użytkowych oraz 14 pustostanów garaży (przeznaczone do sprzedaży lub rozbiórki).

Działania podjęte przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w odniesieniu do lokali użytkowych w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 284 wezwania do zapłaty na kwotę 326 586,32 zł,
  - wysłano 6 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 31 052,49 zł.
  - do sądu oddano 5 spraw w tym:
    - o zapłatę dotyczącą lokali użytkowych 4 sprawy na kwotę 26 871,14 zł,
    - pozwów o eksmisję z lokali użytkowych – 1 sprawa,
  - przekazano komornikom sądowym 2 wnioski egzekucyjne w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 38 550,12 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu, nieterminowe regulowanie rat za uwłaszczenie nieruchomości oraz z tytułu odsetek od niezapłaconego czynszu – 68 354,47 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłaconej zaliczki na biegłych – geodetę i rzeczoznawcę w sprawie o bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2019–2021, zwroty nadpłat, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 rok oraz zwrotu wydatków ubiegłego roku (zaliczki sądowe i komornicze) – 18 855,59 zł,



- wpływy z tytułu otrzymanej kary umownej naliczonej z uwagi na niewywiązanie się z zapisów aktu notarialnego dotyczącego terminu zabudowy nieruchomości oraz wykonanie rozbiórki budynku po terminie – 90 604,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym otrzymane koszty sądowe zasądzone na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile od dłużników, zwrot z funduszu remontowego, z tytułu otrzymanej rekompensaty w ramach ponoszonych kosztów odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych<sup>4</sup> oraz zwrot kosztów odzyskiwania należności wynikających z umowy najmu nieruchomości – 76 866,03 zł.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan dochodów wyniósł 13 542 730 zł i zrealizowano go w 95,71%, tj. w wysokości 12 962 183,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 12 297 475,34 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat w 2022 r. wykupione zostały 53 lokale mieszkalne przez dotychczasowych najemców. Ma to wpływ na zmniejszone dochody z tytułu opłat czynszowych. Dwa pustostany lokalu mieszkalnego sprzedano w drodze przetargu (ul. Piekarska 3/6 i ul. Traugutta 5/1), 23 lokale mieszkalne wyłączono z użytkowania (ul. Ossolińskich 8, ul. Ludowa 7, al. Poznańska 88, 90, ul. Dąbrowskiego 67, ul. Żeleńskiego 85A) oraz dwa lokale scalono (ul. Chodkiewicza 22/1 i 2 oraz ul. Wawelska 16/6 i 16/6a).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku obowiązywało Zarządzenie Nr 1795(366)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 lipca 2022 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, zgodnie z którym stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań wynosiły:

- 5,99 zł – 418 lokali
- 5,73 zł – 554 lokale
- 5,15 zł – 503 lokale

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.



4,58 zł – 472 lokale

3,88 zł – 214 lokali

3,15 zł – 108 lokali

1,57 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 2018 r.) – 246 lokali.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 114 lokali objętych najmem socjalnym o powierzchni 4 071,48 m<sup>2</sup>. Stawka za najem takiego lokalu wynosi w chwili obecnej 1,57 zł/m<sup>2</sup> i jest stawką minimalną, a średni czynsz kształtuje się na poziomie 51,80 zł miesięcznie.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się ponadto 159 pustostanów lokali mieszkalnych. Są to lokale przeznaczone do remontu, jak również lokale wyłączone z użytkowania (m.in. z uwagi na zbyt niską wysokość pomieszczeń) oraz lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Z 2 515 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 076, 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.

Przeprowadzane jest systematyczne monitorowanie stanu zadłużenia najemców, zawierane są ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzane możliwości odpracowania długu w formie świadczenia rzeczowego (drobne prace porządkowe, sprzątanie klatek, strychów).

Działania podjęte przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 529 wezwań do zapłaty na kwotę 1 722 942,77 zł,
- wysłano 13 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 123 315,91 zł.
- do sądu oddano 111 spraw, w tym:
  - o zapłatę dotyczące lokali mieszkalnych – 80 spraw na kwotę 864 868,51 zł,
  - 31 pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych.
- sąd wydał 27 wyroków w sprawie o eksmisję, w tym 22 z prawem do lokalu socjalnego, 5 bez prawa do lokalu socjalnego,
- przekazano komornikom sądowym 39 wniosków egzekucyjnych w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 331 099,57 zł.





Po wyczerpaniu wszystkich czynności windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna, w związku ze śmiercią dłużnika, umorzono 107 spraw na kwotę 501 461,43 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 12 561,23 zł.

Z możliwości odpracowania długu w 2022 r. skorzystało tylko 13 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 92 677,33 zł.

W 2022 r. 108 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wynosiła 442 628,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostało 66 aktywnych ugód ratalnych na kwotę 284 500,18 zł.

W wyniku działań pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile odzyskano kwotę 258 996,73 zł zadłużenia oraz udało się przeprowadzić 21 dobrowolnych eksmisji (bez udziału komornika) najemców do lokali objętych najmem socjalnym.

Pandemia COVID-19 wpłynęła także na procedury mające na celu opróżnienie przez dłużnika lokalu mieszkalnego. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonywano tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (zgodnie z art. 15 zzu 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<sup>5</sup>). Po zmianie przepisów i zniesieniu stanu epidemii od dnia 14 kwietnia 2022 r. wznowiono 2 postępowania egzekucyjne zawieszane na czas trwania pandemii COVID-19 oraz wszczęto 4 postępowania celem realizacji wyroków eksmisyjnych, zarówno do pomieszczeń tymczasowych jak i bez prawa do lokalu socjalnego.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 165 010,36 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 3 540,83 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania za uszkodzenie budynku przy al. Poznańskiej 91, uszkodzenie dachów w wyniku wichury, pożar budynków Ludowa 5, Młodych 1a oraz włamanie do budynku Bydgoska 133 – 169 080 zł,
- wpływy z różnych dochodów – otrzymane koszty sądowe zasądzone na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile od dłużników oraz wpływy z tytułu zwrotu funduszu remontowego – 327 076,81 zł.

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

<sup>5</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.



Plan dochodów wyniósł 14 725 zł i zrealizowano go w 95,86%, tj. w wysokości 14 115,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 685,64 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5,29 zł,
- dotację celową na zadania powierzone z budżetu państwa w wysokości 13 425 zł na podstawie pisma FB–I.3111.57.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym<sup>6</sup> adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan wyniósł 2 650 927 zł i zrealizowano go w 74,48%, tj. w wysokości 1 974 511,78 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 000 zł i zrealizowano go w 46%, tj. w wysokości w 2022 roku został zrealizowany w kwocie 460,02 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna naliczona za nieterminowe wykonanie zlecenia dotyczącego podziału działek położonych w Pile, oznaczonych geodezyjnie numerami 14/6 i 14/8.

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów wyniósł 2 605 551 zł i zrealizowano go w 74,06%, tj. w wysokości 1 929 676,65 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.

<sup>6</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 823



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty – 59,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Motylewskiej w Pile, w którym dawniej mieściła się administracja cmentarza – 43 951,20 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 641 865,08 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 933 212,19 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 666 315,49 zł,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 22 903 zł,
  - wpływy z usług pozostałych (media używane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 15 188,40 zł,
  - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 4 246 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 111,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 756,18 zł , w tym z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzony pojazd Melex karawan, z tytułu kary pieniężnej za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania monitoringu na terenie cmentarza komunalnego,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 239 932,99 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r., FB – I.3111.124.2022.2 z dnia 19 kwietnia 2022 r., FB – I.3111.234.2022.14 z dnia 28 czerwca 2022 r., FB– I.3111.304.2022.7 z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz na podstawie pisma nr FB– I.3111.304.2022.7 z dnia 6 września 2022 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

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

Plan dochodów wyniósł 44 376 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 44 375,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:

- wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT, w tym naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2021 r. i zapłaconych w 2021 r.



## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan wyniósł 2 033 459,53 zł i zrealizowano go w 96,51%, tj. w wysokości 1 962 465,05 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 985 048 zł i zrealizowano go w 96,71%, tj. w wysokości 952 595,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 952 482,52 zł 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.,
  - FB – I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2022 rok z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
  - FB – I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
  - FB – I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 113,15 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 10 503,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracodawcę za 2021 rok oraz zwrot kosztów sądowych na podstawie wyroku – 5 272,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 5 230,91 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 048 411,53 zł i zrealizowano go w 95,32%, tj. w wysokości 999 365,89 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 – 1 350 zł,
- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły, wpływy za energię elektryczną zużyta przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10, uiszczane na podstawie refaktury i inne – 4 937,26 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 23,89 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie za uszkodzenie mechaniczne urządzenia elektronicznego oraz kara naliczona zgodnie z umową nr 19/TP/2022 z dnia 19.05.2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Przedsiębiorcza Piła – „Piła na start”: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży za brak realizacji kampanii informacyjno–promocyjnej w terminie – 1 225,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. zwrot od dłużnika poniesionych kosztów egzekucji, zwrot z Urzędu Skarbowego w Pile zaliczki na pokrycie wydatków dotyczących egzekucji z nieruchomości, wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na pokrycie wydatków egzekucji z nieruchomości oraz wpływy z tytułu zwrotu od dłużnika poniesionych przez wierzyciela – Gminę Piła, kosztów egzekucji – 5 322,43 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy – 94 340,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 45 331,18 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży makulatury – 2 067 zł,
  - wpływy ze sprzedaży złomu – 778 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego naliczania i wpłacania należności z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy – 1 063,42 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem obywateli Ukrainy w ramach zawartej umowy nr 3/2022 z dnia 01.06.2022 r. o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych: zatrudniono 3 pracownicy na okres 4 miesięcy, w tym 3 miesiące z refundacją przez



- Powiatowy Urząd Pracy w Pile wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne i 1 miesiąc bez refundacji wynagrodzenia – 26 205,92 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz wpływy z tytułu zaokrągleń podatku VAT naliczonego – 15 216,84 zł,
- wpływ dotacji celowej w wysokości 742 951,45 zł na podstawie umowy nr DPT/BDG–II/POPT/14/22 podpisanej 2 marca 2022 roku wraz z aneksem z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”, w tym m.in.:
- 1) Przygotowanie planistyczne i dokumentacyjne ekologicznego osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile,
  - 2) Opracowanie programów w zakresie adaptacji do zmian klimatu, transformacji energetycznej i innowacyjnego zarządzania miastem Piła,
  - 3) Aktualizacja dokumentów strategicznych i programów rozwojowych, w tym:
    - Strategia rozwoju miasta Piły do 2035 roku, z załącznikiem Program rozwoju miasta Piły do 2020 roku – Uchwała Nr XXIV/379/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 roku,
    - Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły – Uchwała Nr XL/548/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku ze zm.
- wpływ dotacji celowej w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w związku z podpisaniem umowy nr 3374/1/2021 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT–EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.  
W ramach przyznanych środków wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa zgodnie z regulaminem projektu.
- wpływ dotacji celowej w kwocie 93 883,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły z:
- Gminą Miejską w Chodzieży,
  - Gminą Chodzież,
  - Miastem i Gminą Kaczory,
  - Gminą i Miastem Krajenka,



- Gminą Szydłowo,
- Miastem i Gminą Trzcianka,
- Gminą i Miastem Ujście,
- Miastem i Gminą Wysoka,
- Gminą Miasto Złotów,
- Gminą Złotów.

W 2022 r. zaplanowano również dochody w wysokości 24 000 zł na podstawie podpisanej umowy ze Związkiem Miast Polskich. Gmina Piła przystąpiła do realizacji działań w ramach Inicjatywy Bilateralnej pn. „Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami z Państw–Darczyńców”. Inicjatywa stanowi uzupełnienie projektu „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

W związku z wydłużeniem do dnia 31 grudnia 2022 r. okresu kwalifikowalności wydatków w ramach umowy nr ZMP/17/2022/IB refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Piła z tytułu realizacji przedmiotowej umowy została dokonana na jej rzecz w 2023 roku.

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

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

Łączny plan wyniósł 13 815 zł i zrealizowano go w 99,93%, tj. w wysokości 13 804,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113–10/21 z dnia 21 października 2021 r. – 13 804,65 zł.

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

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

Łączny plan wyniósł 22 000 zł i zrealizowano go w 150,53%, tj. w wysokości 33 116,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 31 608,54 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 22 423,21 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 – 440 zł,
- 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 – 1 067,66 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 wyniósł 166 960 419,13 zł i zrealizowano go w 100,18% tj. w wysokości 167 256 049,85 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 346 000,00 zł i zrealizowano go w 209,03%, tj. w wysokości 723 233,89 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 – 719 402,67 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 831,22 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 wyniósł 48 441 607 zł i zrealizowano go w 97,80%, tj. w wysokości 47 377 539,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 43 389 901,35 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 585 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości wyniosły 2 239 454,48 zł. Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 489 041,45 zł. W 2022 r. wysłano 159 upomnień na kwotę 1 482 271,56 zł należności głównej oraz 25 019 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano





8 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 560 122,19 zł, odsetki 17 753 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 2 015 zł. Wysłano 5 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 38 639 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2022 r. wyniosły 34 983 zł (obejmują 4 wnioski).

Stawki podatku na 2022 rok określała Uchwała Nr XLIX/525/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>7</sup>.

## 2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2022 roku stanowiły kwotę 6 323,60 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 31 podmiotów). Stawki na 2022 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022<sup>8</sup>.

## 3. Podatek leśny:

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło 176 178 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 16 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 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.<sup>9</sup>

## 4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2022 roku wyniosły 3 403 723,82 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 2 473,78 zł. W 2022 roku wysłano 13 upomnień na kwotę 61 237,42 zł łącznie. Dokonano jednego rozłożenia podatku na raty na kwotę 77 349 zł należności głównej.

Stawki podatku na 2022 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>10</sup>.

## 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 250 110,52 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

<sup>7</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7875

<sup>8</sup> M. P. z 2021 r. poz. 951

<sup>9</sup> M. P. z 2021 r. poz. 950

<sup>10</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:  
Wykonane dochody w kwocie 1 980,80 zł stanowią zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.
7. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 528 zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64 653,04 zł,
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 259,32 zł,
10. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 83 881 zł, w tym:
  - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 83 056 zł,
  - z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 538 zł,
  - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 287 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 wyniósł 16 178 248 zł i zrealizowano go w 108,23%, tj. w wysokości 17 509 375,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 10 329 755,92 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowane były 23 356 karty podatkowe.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 3 740 166,06 zł. Wysłano 3 187 upomnień (1 871 244,45 zł należności głównej i 27 885 zł odsetek) oraz wystawiono 462 tytuły wykonawcze. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 589 307,06 zł. Wysłano 37 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 362 347,92 zł. Należności objęte hipoteką wynoszą 360 062,05 zł (obejmują 37 wniosków). Dokonano dwóch rozłożeń podatku na raty na kwotę 25 020,29 zł należności głównej i 1 127 zł odsetek.

Stawki podatku na 2022 rok określała Uchwała Nr XLIX/525/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>11</sup>.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 53 732,67 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 506 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 20 października 2021 r.

<sup>11</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7875



w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022<sup>12</sup>.

### 3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku wyniosły 1 088,41 zł. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 50 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 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.<sup>13</sup>

### 4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2022 roku zrealizowano w wysokości 415 315,16 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 278 272,15 zł. W 2022 roku wysłano 79 upomnień (136 013,78 zł należności głównej i 4 593 zł odsetek). Ponadto wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 60 215,77 zł. Stawki podatku na 2022 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>14</sup>.

### 5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 682 387,98 zł. 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 opłaty targowej<sup>15</sup> zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej<sup>16</sup>. Wpływy z tego tytułu ukształtowały się w wysokości 459 030 zł.

### 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 5 414 979,20 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

<sup>12</sup> M. P. z 2021 r. poz. 951

<sup>13</sup> M. P. z 2021 r. poz. 950

<sup>14</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207

<sup>15</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

<sup>16</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 33 145,69 zł.
9. Wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 171 zł.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 118 303,24 zł.
11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 466,43 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 5 324 844 zł i zrealizowano go w 93,44%, tj. w wysokości 4 975 680,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 857 343,83 zł. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów<sup>17</sup> zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>18</sup>. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 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.
2. Wpływy z opłaty skarbowej:  
Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 902 416,43 zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w kwocie 2 015 513,65 zł.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 175 566,48 zł, z tego:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 770 866,22 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej – 404 300,26 zł, w tym:

<sup>17</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.

<sup>18</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.



- z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 61 380,00 zł zostało wydanych 48 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (w tym 1 decyzja na wniosek strony), dotyczących nieruchomości położonych w Pile przy ul. Zesłańców Sybiru, działki nr 318/2 i 318/3 o łącznej powierzchni 1,2061 ha, przy ul. Kossaka, działki nr 117/1 i 117/2 o łącznej powierzchni 0,4174 ha, działki nr 6/2, 333/10 i 333/11 o łącznej powierzchni 0,4728 ha – strona wniosła odwołanie i sprawę rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile oraz działka nr 110/1 o powierzchni 2,4867 ha,
- z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 342 920,26 zł dotyczących nieruchomości położonych w Pile przy ul. Zesłańców Sybiru, działka nr 389/1 o powierzchni 0,6968 ha, przy ul. Brukowej, działka nr 259 o powierzchni 0,8987 ha, przy ul. Ogrodowej, działka nr 661 o powierzchni 0,4189 ha, przy ul. Rodła, działka nr 303 o powierzchni 0,5018 ha, przy alei Niepodległości, działka nr 209 o powierzchni 0,3711 ha, przy ul. Żeleńskiego, działki nr 218 i 219 o łącznej powierzchni 0,1441 ha, przy ul. Piaskowej, działki nr 66/5 i 66/6 o łącznej powierzchni 0,2258 ha, przy ul. Orlej, działka nr 68/6 o powierzchni 0,2688 ha, przy ul. Lutyckiej, działka nr 71/1 i 71/3 o łącznej powierzchni 0,1208 ha, przy ul. Śniadeckich, działki nr 51/25 oraz 51/24 o łącznej powierzchni 2,3124 ha, przy ul. Żeleńskiego, działka nr 41/22 o powierzchni 0,2154 ha, przy ul. Długosza, działka nr 15/179 o powierzchni 7,0280 ha, przy ul. Wawelskiej, działka nr 49/42 o powierzchni 17,0853 ha, przy ul. Pogodnej działka nr 46/1 o powierzchni 0,3337 ha.

Zaległości z tytułu ustalonych opłat wynikających z decyzji w sprawie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wydanych w latach poprzednich wynoszą 457 842,15 zł i dotyczą:

- działek nr 358/2 i 360/2 położonych w Pile przy ul. Zakopiańskiej – 14 Lutego o łącznej powierzchni 3,2951 ha – opłata wynosi 410 399,10 zł. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 25 maja 2021 r. oddalił skargę kasacyjną złożoną przez stronę. Opłata jest wymagalna od dnia ostateczności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, tj. 16 maja 2017 r.,
- działek nr 56/5, 56/15, 56/6, 56/16 położonych w Pile – Motylewo o łącznej powierzchni 1,5313 ha – opłata wynosi 40 311,45 zł,



- działek nr 22/5, 22/10, 22/11 o łącznej powierzchni 0,4133 ha i działki nr 22/4 o powierzchni 0,4038 ha (udział w wysokości 2/12 części) położonych w Pile przy ul. Droga Kotuńska – opłata wynosi 7 131,60 zł. Prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 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>19</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 400 zł stanowi wpłatę za wpis do rejestru jednego żłobka.
- 5. Wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 9 514,40 zł.
- 6. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 490 zł.
- 7. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 13 272 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>20</sup>. W 2022 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące trzynastu ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 13 000 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 272 zł.
- 8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej – 1 538,51 zł.
- 9. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 25,38 zł.

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

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji nie został ustalony. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kara porządkowa w wysokości 500 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 96 669 720,13 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 96 669 720,13 zł.

<sup>19</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.

<sup>20</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 89 275 628,13 zł, tj. 100% planu. Plan ustalono w oparciu o:
  - informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosił 38,38%.
  - pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. tytułem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 7 394 092 zł, tj. 100% planu ustalonego w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan wyniósł 70 077 924,69 zł i zrealizowano go w 101,10%, tj. w wysokości 70 849 302,86 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 61 899 188 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 61 899 188 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 61 899 188 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma:
  - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.,
  - Ministra Finansów nr:
    - ST.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
    - ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,



- ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. informującego o kwotach subwencji ogólnej na rok 2022 tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,,
- ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. tytułem dofinansowania 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 albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

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

Plan dochodów wyniósł 7 425 180,69 zł i zrealizowano go w 110,35%, tj. w wysokości 8 193 385,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od założonych lokat bankowych – 4 537 369,71 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wyrównanie opłaty produktowej – 35 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu nagrody otrzymanej w ramach konkursu pt. „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – 3 000 zł,
- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 1 332,69 zł otrzymaną z budżetu państwa. Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w roku poprzednim w ramach rozdziału 80153 na zakup podręczników,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>21</sup> – 3 651 648 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 3 173,46 zł.

Zrealizowane dochody obejmują nienależne wpłaty oraz wpłaty, których nie można przypisać i rozliczyć w dniu wpływu na rachunek bankowy.

---

<sup>21</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.





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

Plan dochodów wyniósł 753 556 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 753 556 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji w wysokości 753 556 zł, której plan ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

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

Łączny plan wyniósł 12 043 952,37 zł i zrealizowano go w 101,22%, tj. w wysokości 12 191 405,53 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 595 912 zł i zrealizowano go w 133,83%, tj. w wysokości 797 507,40 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 – 572 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 3 955,01 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji nauczycielskich,
- 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) – 375 492,53 zł,
- wpływy z usług w wysokości 12 500 zł z tytułu wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 360,78 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 52 688,70 zł.

Zrealizowane wpływy obejmują:

- darowiznę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile w kwocie 44 088,70 zł przeznaczoną na zakup 13 zestawów komputerowych wraz z pakietami Microsoft Office LTSC do pracowni informatycznej,



- wpływ z Województwa Wielkopolskiego tytułem przekazania nagrody pieniężnej w kwocie 1 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile za udział w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Cztery Pory Roku w OZE” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej,
  - wpływ z Fundacji Orange tytułem przekazania nagrody pieniężnej w kwocie 3 000 zł w ramach programu „Superkoderzy” dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
  - wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu tytułem przekazania nagrody pieniężnej w kwocie 3 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile za wygranę konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
  - Nadleśnictwa Zdrojowa Góra na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile w kwocie 600 zł przeznaczoną na zakup nagród rzeczowych dla uczniów – laureatów XXVIII Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Pilskiego.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 9 854,46 zł, w tym z tytułu przyznanego przez instytucję ubezpieczeniową odszkodowania dla:
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – za zamalowaną przez wandalę ścianę i drzwi w budynku szatniowym na boisku ORLIK,
  - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile za zniszczony laptop,
  - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile za uszkodzoną wentylację na skutek mrozu oraz uszkodzony szlaban,
  - Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile za uszkodzenie ogrodzenia panelowego wokół szkoły na skutek wichury,
  - Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za uszkodzenie ogrodzenia panelowego wokół szkoły na skutek wichury,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2 878,09 zł, w tym: wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za grudzień 2021 r.,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 138 511,31 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej.
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24 000 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) przyjętą na podstawie



pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania 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 176 694,52 zł na podstawie umowy finansowej nr 2022–1–PL01–KA122–SCH–000074618 z dnia 19 października 2022 r. na realizację Projektu „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę – akademia kompetencji przyszłości” przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

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

Plan dochodów wyniósł 111 105,00 zł i zrealizowano go w 75,27%, tj. w wysokości 83 634,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w kwocie 45 871 zł. W w/w szkołach łącznie funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 160 dzieci. Odpłatność od rodziców wynosi 1 zł za każdą zgłoszoną, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad 5 bezpłatnych godzin dziennie. Niski wskaźnik jest wynikiem nieobecności dzieci w związku z chorobą oraz zwolnień z opłat rodziców dzieci w wieku 6 lat oraz rodziców, których drugie lub kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia w oddziałach przedszkolnych w danej szkole,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na zarządzanie projektem pn. „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości” – 2 631,87 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w wysokości 35 131,37 zł na podstawie umowy finansowej nr 2019–1–PL01–KA201–064947 z aneksem. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości” przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów wyniósł 7 545 282 zł i zrealizowano go w 102,91%, tj. w wysokości 7 765 009,32 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 572 342,50 zł. Wykonanie poniżej 100% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 601 337,54 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile oraz Publicznym Przedszkolu Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile – pomieszczenie stacji dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dzierżawa terenu pod skrzynki telekomunikacyjne – 4 560 zł,
- wpływy z tytułu odsetek związanych z nieterminową wpłatą – 67 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 15 744,87 zł, w tym z tytułu przyznanego odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Niezapominajki w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 786,60 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 5 347,74 zł,
  - zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się w pomieszczeniu Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile w ramach umowy dzierżawy zawartej z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz za zużytą energię elektryczną i wodę w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile” – 8 350,38 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotów opłat komorniczych w Publicznym Przedszkolu Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile – 88,48 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 zł,
- wpływy z usług w wysokości 543 812,50 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym, w tym:
    - Miasto i Gmina Kaczory,
    - Gmina i Miasto Wysoka,
    - Gmina i Miasto Krajenka,



- Gmina Szydłowo,
  - Gmina Białosłiwie,
  - Gmina Tarnówka,
  - Gmina Trzcianka,
  - Gmina 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 895 387,50 zł, w tym:
- Gmina Trzcianka,
  - Gmina Tarnówka,
  - Gmina Ujście,
  - Gmina Białosłiwie,
  - Gmina i Miasto Krajenka,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie,
  - Gmina Chodzież,
  - Gmina Szydłowo,
  - Gmina Wałcz,
  - Miasto Wałcz,
  - Gmina Wysoka,
  - Miasto i Gmina Kaczory.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 3 093 849,59 zł 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>22</sup>, według którego „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tejże ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego – w 2022 roku na poziomie 1 506 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej

---

<sup>22</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.



na dzień 30 września 2021 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 828 dzieci (w porównaniu do 2020 roku jest to więcej o 31 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2021 r. jest 2 057. Na dzieci 6–letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ostateczny plan dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 ustalono pismem nr FB–I.3111.100.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 r.,

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 21 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.150.2022.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok – 2 891,62 zł,
- wpływ odsetek od dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem – 217 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 3 024 085,98 zł i zrealizowano go w 92,04%, tj. w wysokości 2 783 473,15 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) – 201 211,20 zł,
- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 2 502 270,97 zł. Realizacja dochodów poniżej 100% wynika z braku wpływów w ramach organizacji zimowiska, które nie odbyło się z powodu pandemii, mniejszej liczby uczniów korzystających ze śniadań oraz mniejszej liczby pracowników szkół korzystających z wyżywienia,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 79 990,98 zł na podstawie pisma FB–I.3111.232.2022.13 Wojewody Wielkopolskiego z 27 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu



„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile).

***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 tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 6 025,76 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok – 6 025,76 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 250 000 zł i zrealizowano go w 98,95%, tj. w wysokości 247 364,54 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok przez niepubliczną szkołę podstawową – 247 364,54 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 517 567,39 zł i zrealizowano go w 97,83%, tj. w wysokości 506 356,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 168,19 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 w wysokości 497 188 zł otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem 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 oraz



art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>23</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB – I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- FB – I.3111.284.2022.3 z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- FB – I.3111.414.2022.13 z dnia 18 października 2022 r.,
- FB – I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 2 034,93 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>24</sup> – 1 911,66 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 111,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowień – 11,67 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan wyniósł 86 082 zł i zrealizowano go w 75,37%, tj. w wysokości 64 876,62 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 70 160,00 zł i zrealizowano go w 69,78%, tj. w wysokości 48 954,62 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.) – 48 326,97 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 99,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 237,55 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika,

<sup>23</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.

<sup>24</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.





- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację zadania pn. „Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików – prowadzenie klubu abstynenckiego” – 290,50 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 15 922 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 15 922 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 160 zł, które przeznaczono w tej samej wysokości na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych otrzymanej na podstawie pisma nr FB– I.3111.156.2022.2 z dnia 25 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów realizacji 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>25</sup> – 15 762 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan wyniósł 12 376 678,66 zł i zrealizowano go w 98,91%, tj. w wysokości 12 241 384,76 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 228 000,00 zł i zrealizowano go w 158,77%, tj. w wysokości 362 003,33 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 – 338 916,42 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 8,91% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 133 149,77 zł i jednocześnie stanowią zaległości. W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań, prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie

---

<sup>25</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.



do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualną zmianę wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów dokonanych w ramach odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w 2021 roku – 23 070,91 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów wyniósł 129 240 zł i zrealizowano go w 130,95%, tj. w wysokości 169 235,85 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 – 149 733,07 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 19 502,78 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku na 2022 rok określa Zarządzenie Nr 1059(68)21 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz Zarządzenie Nr 1609(180)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

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



***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan dochodów wyniósł 144 000,00 zł i zrealizowano go w 97,67%, tj. w wysokości 140 647,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekty składki opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 1 047,52 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w kwocie 139 600 zł, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok,
  - FB–I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Plan dochodów wyniósł 1 486 000 zł i zrealizowano go w 98,54%, tj. w wysokości 1 464 274,23 zł.

Zrealizowane 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 – 1 019,96 zł,
- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 57 287,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązane do wnoszenia opłat było 26 osób. Kwota odpłatności za pobyt w schronisku zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,



- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 405 967,12 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok,
  - FB–I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 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>26</sup> w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
  - FB–I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
  - FB–I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów wyniósł 2 445,66 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 2 445,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w wysokości 2 445,66 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 roku 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>27</sup>, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym<sup>28</sup>,
  - FB–I.3111.468.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan dochodów wyniósł 1 674 556 zł i zrealizowano go w 98,02%, tj. w wysokości 1 641 427,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

<sup>26</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.

<sup>27</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.

<sup>28</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 169 z późn. zm.



- 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 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>29</sup>) w kwocie 4 858,40 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 636 569,30 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok,
  - FB – I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
  - FB – I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
  - FB – I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Plan dochodów wyniósł 1 077 661 zł i zrealizowano go w 100,07%, tj. w wysokości 1 078 361,98 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 525,31 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 55,20 zł,
- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym należności za energię elektryczną dla potrzeb pracy węzła cieplnego w budynku przy ul. Spacerowej – 3 620,39 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1 071 861,08 zł na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami – 78 879,52 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.

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



na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB–I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 roku,
  - FB–I3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 roku,
  - FB–I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 roku,
  - FB–I.3111.341.2022.7 z dnia 15 września 2022 roku.
- własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 992 981,56 zł przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok,
    - FB–I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 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 2022 roku.

#### ***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Plan dochodów wyniósł 30 800,00 zł i zrealizowano go w 99,98%, tj. w wysokości 30 794,51 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 30 794,51 zł na podstawie pisma FB–I.3111.142.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Plan dochodów wyniósł 1 404 750 zł i zrealizowano go w 103,18%, tj. w wysokości 1 449 357,81 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 Pile. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 163 453,73 zł, w tym 95 095,78 zł



- to zaległości. W stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie – 798 424,12 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 645 565 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok,
    - FB – I.3111.72.2022.7 z dnia 4 marca 2022 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.3111.319.2022.7 z dnia 31 sierpnia 2022 r., FB – I.3111.383.2022.7 z dnia 6 października 2022 r. oraz FB – I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 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 – 5 368,69 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 295 980 zł i zrealizowano go w 98,34%, tj. w wysokości 1 274 417,94 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 362,88 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 1 274 055,06 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I–3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r.,
  - FB–I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.,
  - FB–I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r.,
  - FB–I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r. w celu dostosowania poziomu środków



do zakresu realizowanych zadań.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan dochodów wyniósł 4 903 246 zł i zrealizowano go w 94,39%, tj. w wysokości 4 628 418,23 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 719,87 zł, w tym:
  - z tytułu zwrotu kosztów za posiłki oraz pobyt w noclegowni. Zwrot kosztów pobytu stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
  - z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Piły części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych otrzymanych za 2022 rok.
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3 767 098,14 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym<sup>31</sup>, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 r.,
  - FB – I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
  - FB – I.3111.255.2022.6 z dnia 21 lipca 2022 r.,
  - FB – I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 r.
  - FB – I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
  - nr FB–I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia

<sup>31</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 169 z późn. zm.





2021 r. o dodatku osłonowym.

- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 850 371,66 zł z przeznaczeniem na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego – 9 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu środków z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” – 219,56 zł.

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

Łączny plan wyniósł 19 478 627,82 zł i zrealizowano go w 93,99%, tj. w wysokości 18 308 026,65 zł.

#### ***Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów***

Plan dochodów wyniósł 199 417,82 zł i zrealizowano go w 77,09%, tj. w wysokości 153 735,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 32 422,82 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w 2021 roku, przeznaczonych na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji<sup>32</sup>,
- wpływ dotacji celowej na zadania powierzone w wysokości 121 313,17 zł na podstawie pisma FB–3111.42.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2022 r. z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji.

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

Plan dochodów wyniósł 19 279 210 zł i zrealizowano go w 94,17%, tj. w wysokości 18 154 290,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 185 463,01 zł w ramach realizacji projektu „Czas na rodzinę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

---

<sup>32</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1105



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 realizowany był projekt, została podpisana w dniu 16 września 2019 r. Celem projektu było wsparcie 180 mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze. W ramach projektu „Czas na rodzinę” realizowane było 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” oraz wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci. Realizacja projektu obejmowała okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

- wpływ dotacji na realizację projektu „Cyfrowa gmina – granty PPGR” na podstawie umowy nr 2022/2612 K–54062 – 722 642,84 zł. W ramach realizacji projektu zostały zakupione komputery przenośne (284 sztuki) oraz tablety (6 sztuk). Wszystkie sprzęty objęte są ubezpieczeniem. Celem projektu było wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, aby wyeliminować ograniczenia w realizacji obowiązków szkolnych.
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 8 328 324,81zł z przeznaczeniem na:
  - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł (na osobę) oraz obsługę zadania,
  - zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
  - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w wysokości 8 917 860 zł, które przeznaczono w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą:
  - dodatku węglowego – 7 956 000 zł,



- dodatków dla gospodarstw domowych z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>33</sup> – 961 860 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączny plan wyniósł 930 894 zł i zrealizowano go w 96,01%, tj. w wysokości 893 792,86 zł.

#### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Plan dochodów wyniósł 820 152 zł i zrealizowano go w 97,40%, tj. w wysokości 798 808,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 2 946,40 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 767 134,08 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r. oraz FB– I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty<sup>34</sup>,
- dotację celową w wysokości 28 728,38 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.3111.314.2022.6 z dnia 27 września 2022 r. oraz FB– I.3111.389.2022.13 z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

#### ***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

Łączny plan wyniósł 110 742 zł i zrealizowano go w 85,77%, tj. w wysokości 94 984 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 94 984 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

<sup>33</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.

<sup>34</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2230



## **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan wyniósł 54 415 478 zł i zrealizowano go w 99,53%, tj. w wysokości 54 159 687,75 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 29 823 822 zł i zrealizowano go w 99,95%, tj. w wysokości 29 808 411,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 3 131 zł. Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 6 391 zł i stanowią zaległość,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 22,62 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 757,70 zł, w tym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 27 254,02 zł, z czego kwota 25 878,02 zł stanowi zaległość. Spłata należności pozostałych do zapłaty dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 29 785 499,98 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), związane z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
  - nr FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.,
  - nr FB–I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r.,
  - nr FB–I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
  - nr FB–I.3111.319.2022.7 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
  - nr FB–I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Plan dochodów wyniósł 23 386 159 zł i zrealizowano go w 98,38%, tj. w wysokości 23 007 264,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 77,89 zł,



- wpływy z pozostałych odsetek – 11 420,28 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 77 710,26 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 625,98 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 145 380,32 zł, z czego 102 128,18 zł to należności wymagalne. Spłata należności pozostałych do zapłaty dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- dotację celową w wysokości 22 679 533,08 zł 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.,
  - FB–I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r. oraz FB–I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 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 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 – 267 607,29 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 10 526 zł i zrealizowano go w 100,16%, tj. w wysokości 10 543,07 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 10 524,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.,
  - FB – I.3111.54.2022.7 z dnia 18 maja 2022 r.,



- FB – I.3111.252.2022.14 z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
  - FB–I.3111.411.2022.3 z dnia 9 listopada 2022 r.,
  - FB–I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 r.,
  - FB–I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia 2022 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18,50 zł.

#### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Plan dochodów został ustalony w kwocie 42 398 zł i zrealizowano go w 90,95%, tj. w wysokości 38 559,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 58 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 251,90 zł,
- środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z warunkami Programu asystent rodziny na rok 2022 – 38 250 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 240 zł i zrealizowano go w 898,50%, tj. w wysokości 2 156,41 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody w ramach odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 2 156,41 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 wyniósł 330 850 zł i zrealizowano go w 99,37%, tj. w wysokości 328 764,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 363,36 zł – wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 328 400,70 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz



zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.,
- FB–I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- FB–I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r.,
- FB–I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 r.,
- FB–I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- FB–I.3111.374.2022.2 z dnia 9 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>35</sup>, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

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

Plan dochodów wyniósł 528 478 zł i zrealizowano go w 132,10%, tj. w wysokości 698 115,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług – odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 507 620,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba miejsc w Zespole Żłobków wynosiła 142.
- wpływy z pozostałych odsetek – 9,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 513,72 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!” – 189 971,96 zł.

### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 293 005 zł i zrealizowano go w 90,74%, tj. w wysokości 265 872,74 zł. Zrealizowane dochody obejmują środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w wysokości 265 872,74 zł. Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 390

<sup>36</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.



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

Łączny plan wyniósł 1 373 710 zł i zrealizowano go w 96,09%, tj. w wysokości 1 320 010,96 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 84,64%, tj. w wysokości 126 961,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 125 596 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 0,22 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za uszkodzony element wentylacji pompowni sanitarnej zlokalizowanej w Pile przy ul. Młodych (działka nr 66/5, obręb 0035) – 441,35 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 923,48 zł.

### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 2 350 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu kar pieniężnych za niezgodną z harmonogramem realizację umów na udostępnianie i opróżnianie koszy ulicznych – 2 350 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 22 870 zł i zrealizowano go w 93,55%, tj. w wysokości 21 394,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 2 820,24 zł,
- wpływy z najmu terenu w celu organizacji wydarzeń artystycznych – 406,50 zł,
- odsetki za nieterminowe uregulowanie należności – 10,76 zł,
- 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.; w marcu 2022 r. dłużnik wykonał plan spłat – 49,05 zł,





- dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie umowy nr 217/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.  
– 18 108,36 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 31 500 zł i zrealizowano go w 67,29%, tj. w wysokości 21 195,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r. na realizację promocji programu „Czyste powietrze”.

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

Plan dochodów wyniósł 802 000 zł i zrealizowano go w 92,25%, tj. w wysokości 739 840,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66 815,37 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach realizacji prac – Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) w Pilskim Schronisku dla Zwierząt oraz Budowa wybiegu rekreacyjno–sensorycznego dla psów przy Pilskim Schronisku dla Zwierząt,
- dotację celową otrzymaną z gmin w wysokości 673 024,91 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 wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 74,86%, tj. w wysokości 37 431,82 zł.

Dochody dotyczą:

- wpływów z refakturowania za energię elektryczną – 37 431,49 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 0,33 zł.



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

Plan dochodów wyniósł 252 000 zł i zrealizowano go w 102,50%, tj. w wysokości 258 305,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu za przekroczenie norm hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. oraz wpływy z tytułu nałożonej kary za zniszczenie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Staromiejskiej oraz ul. Świętojańskiej w Pile, rozłożonej na 55 rat na okres 5 lat – 6 382,60 zł,
- wpływy z tytułu nałożonej kary za zniszczenie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy alei Powstańców Wielkopolskich – 7 810,20 zł,
- wpływy z różnych opłat – 243 692,01 zł – dochody z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się przy ulicach: Artura Grottgera, Rodła/Kossaka, Wyspiańskiego oraz przy placu Powstańców Warszawy, kolidujących z planowanymi przez wnioskodawców inwestycjami oraz dochody z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (kary z tytułu naruszenia wymagań w ochronie środowiska),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie opłat za usunięcie drzew – 405 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan dochodów wyniósł 65 340 zł i zrealizowano go w 172,22%, tj. w wysokości 112 531,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nałożonej kary za umieszczenie urządzenia reklamowego w postaci telebimu, niezgodnego z zapisami tzw. uchwały krajobrazowej – 1 235 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł,
- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej 2 tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy alei Niepodległości oraz ul. Bydgoskiej za okres od stycznia do kwietnia 2022 r. (umowa najmu została wypowiedziana w związku z upływem 2-letniego okresu przejściowego zapisanego w uchwale krajobrazowej) oraz wpływy z tytułu najmu powierzchni na przystankach miejskich – 10 813,93 zł,



- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych oraz za nieterminowe uregulowanie kary – 447,13 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 35,08 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotu wydatków za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 100 003,20 zł, w tym za:
  - uszkodzony słup oświetleniowy przy: Rondzie Łukasiewicza, ul. Okrzei, ul. Ceglanej, ul. Dąbrowskiego 8a/parking przy Inwest Parku, drodze krajowej nr 11 – ul. Przemysłowa oraz ul. Krzywej 21,
  - uszkodzenie 2 szt. słupków oświetleniowych w Parku na wyspie miejskiej,
  - uszkodzenie 8 szt. słupów oświetleniowych w Parku na wyspie miejskiej,
  - uszkodzony słup przystankowy ul. Promienna/Staropolska, ul. Rydygiera/jezioro Piaszczyste,
  - uszkodzony znak przystankowy na przystanku al. Poznańska / Stogrosz, ul. Kazimierza Wielkiego / Widok, ul. Staropolska / Wenedów, aleja Wyzwolenia / ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zygmunta Starego / Dworzec PKP, al. Powstańców Wlkp / ZSZ, ul. Lutycka / Profil, al. Powstańców Wielkopolskich / Philips, ul. Lelewela / ul. Gierymskiego, ul. Zbrojna / Pętla, ul. Śniadeckich / Kościół, al. Wojska Polskiego / ul. Medyczna, ul. Wyspiańskiego / Bank, ul. Młodych / ul. Komuny Paryskiej, al. Poznańska / ul. Kościuszki, al. Niepodległości / ul. Wodna, al. Wojska Polskiego / ul. Długosza, ul. Wyspiańskiego / Szkoła, al. Wojska Polskiego / Medycyna Pracy, ul. Ludowa / Kościół, ul. Przemysłowa / Urząd Celny.
  - uszkodzoną szybę wiaty przystankowej przy: al. Wojska Polskiego / ul. Długosza, ul. Bydgoskiej / Stadion, al. Wojska Polskiego / Poczta, ul. Kossaka / Basen Wodnik;
  - uszkodzoną szybę wiaty przystankowej oraz znak przystankowy ul. Dzieci Polskich ZUS / ul. Okrzei,
  - uszkodzoną ściankę boczną gabloty wiaty przystankowej ul. Ludowa / Kościół, ul. Wojska Polskiego / Batorego,
  - uszkodzony dach wiaty przystankowej al. Wojska Polskiego / Poczta, al. Wojska Polskiego / ARS Medical,
  - uszkodzony dach wiaty przystankowej oraz znak przystankowy ul. Jastrzębia / Pętla,
  - uszkodzony kaseton na rozkład jazdy na przystanku al. Wojska Polskiego / Park oraz ul. Tucholska / Chałubińskiego.



- wpływy z różnych dochodów stanowiące rekompensatę za odholowanie wraków samochodów (odpad). Ujemna wartość wynika z korekty dochodów o należny podatek VAT – (-) 18,70 zł.

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

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan dochodów wyniósł 16 000 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 16 000 zł. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową na podstawie umowy nr 10/DK/KWD/2022 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację programu „Kultura w drodze” pn. „Wieczór z Poznańskimi Słowikami” – 16 000 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan wyniósł 1 941 877 zł i zrealizowano go w 103,07%, tj. w wysokości 2 001 438,54 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 821 877 zł i zrealizowano go w 104,01%, tj. w wysokości 1 894 922,95 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 294,05 zł,
- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 314 293,35 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 461 328,99 zł, z czego kwota 460 708,99 zł stanowi zaległość. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 450 800,75 zł.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile – 1 393 828,85 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 339 525,17 zł,



- odpłatności za korzystanie z wodnego toru przeszkód – 40 262,04 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” – 524 913,19 zł,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 278 101,58 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 – 211 026,87 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 122 079,91 zł, w tym z tytułu podatku VAT za grudzień 2021 r. od inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, z tytułu zwrotu nadpłat składek ubezpieczenia społecznego, korekt faktur za 2021 rok i innych,
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 37 422,56 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących uszkodzonego mienia: elementu SWITCH w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym oraz uszkodzonego samochodu Renault Kangoo, urządzenia wodno–kanalizacyjnego, traktorka ogrodowego, zalanej podłogi w pomieszczeniach przy ul. Żeromskiego (Zespół Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym) – 21 373,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 530,72 zł, w tym wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wpłaty z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 13 522,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej



- na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu” – 16 zł,
- wpływ odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu” – 616 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 12 890,34 zł w ramach realizacji zadań:
    - „Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu”,
    - „Szkolenie dzieci i młodzieży w Judo”,
    - „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce”.

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

Plan dochodów wyniósł 120 000 zł i zrealizowano go w 77,49%, tj. w wysokości 92 993,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua-Pil Sp. z o.o.) – 92 993,25 zł.



**Zestawienie dochodów bieżących w podziale na działy, rozdziały i paragrafy**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>382 076 770,28</b>	<b>309 335 061,00</b>	<b>368 136 500,90</b>	<b>366 590 735,25</b>	<b>99,58%</b>	<b>95,95%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 729,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>43 196,70</b>	<b>44 531,91</b>	<b>103,09%</b>	<b>121,24%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	36 729,00	2 900,00	43 196,70	44 531,91	103,09%	121,24%
	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	1 169,83	2 900,00	2 900,00	4 235,21	146,04%	362,04%
	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	35 559,17	0,00	40 296,70	40 296,70	100,00%	113,32%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 715,00</b>	<b>518 885,99</b>	<b>199,02%</b>	<b>-</b>
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	260 715,00	518 885,99	199,02%	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	187 500,00	290 200,11	154,77%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,67	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 500,00	96 734,25	154,77%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 715,00	131 950,96	1231,46%	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 447 201,50</b>	<b>2 372 911,00</b>	<b>2 049 289,00</b>	<b>1 881 156,82</b>	<b>91,80%</b>	<b>76,87%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 293 396,00	2 161 855,00	1 717 166,00	1 481 327,31	86,27%	114,53%
	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	672 450,00	827 004,00	827 004,00	676 240,00	81,77%	100,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680 000,00	280 000,00	147 089,60	52,53%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 745,75	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 946,00	654 851,00	610 162,00	652 251,96	106,90%	105,04%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana 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 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 011 632,99	0,00	0,00	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 906,95	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226,04	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 969,19	0,00	1 267,00	70 407,92	5557,06%	470,35%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180,00	0,00	0,00	19 548,40	-	10 860,22%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-
	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	720,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,01	0,00	0,00	1 875,64	-	815,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 702,50	0,00	0,00	29 140,09	-	1078,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 856,68	0,00	1 267,00	16 821,54	1327,67%	141,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 754,25	-	-
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>202 200,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>202 221,35</i>	<i>100,11%</i>	<i>-</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200 000,00	200 000,00	200 930,85	100,47%	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00	1 290,50	64,53%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00	-	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>7 203,32</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>7 200,24</i>	<i>81,30%</i>	<i>99,96%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	8 856,00	8 856,00	7 200,00	81,30%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,32	0,00	0,00	0,24	-	7,23%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 297 222,83</b>	<b>21 070 300,00</b>	<b>21 361 455,00</b>	<b>20 860 286,47</b>	<b>97,65%</b>	<b>102,77%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>15 129 637,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,44</i>	<i>-</i>	<i>0,01%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</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	14 608 222,41	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	3 022,49	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 876,46	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 056,68	0,00	0,00	480,44	-	1,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 860,08	0,00	0,00	1 400,00	-	1,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 599,48	0,00	0,00	0,00	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 167 583,65</i>	<i>7 694 000,00</i>	<i>7 804 000,00</i>	<i>7 882 106,76</i>	<i>101,00%</i>	<i>152,53%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321 107,50	350 000,00	350 000,00	419 109,94	119,75%	130,52%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 758 982,57	2 460 000,00	2 460 000,00	2 499 031,71	101,59%	90,58%
	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	270,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 248,37	1 000,00	1 000,00	1 200,51	120,05%	96,17%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</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	2 040 062,86	4 850 000,00	4 850 000,00	4 699 056,09	96,89%	230,34%
	0830	Wpływy z usług	3 642,87	10 000,00	10 000,00	8 757,90	87,58%	240,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 510,60	16 000,00	16 000,00	68 354,47	427,22%	168,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	823,00	3 000,00	3 000,00	18 855,59	628,52%	2291,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 205,88	0,00	40 000,00	90 604,52	226,51%	7513,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	74 000,00	76 866,03	103,87%	-
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	0,00	13 375 000,00	13 542 730,00	12 962 183,34	95,71%	-
	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	13 000 000,00	13 000 000,00	12 297 475,34	94,60%	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144 000,00	144 000,00	165 010,36	114,59%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00	3 540,83	11,80%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	97 730,00	169 080,00	173,01%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198 000,00	268 000,00	327 076,81	122,04%	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1,58</i>	<i>1 300,00</i>	<i>14 725,00</i>	<i>14 115,93</i>	<i>95,86%</i>	<i>893 413,29%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,58	0,00	0,00	5,29	-	334,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00	685,64	52,74%	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 425,00	13 425,00	100,00%	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 333 287,99</b>	<b>1 958 927,00</b>	<b>2 650 927,00</b>	<b>1 974 511,78</b>	<b>74,48%</b>	<b>84,62%</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>460,02</i>	<i>46,00%</i>	<i>-</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	460,02	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 318 070,50</i>	<i>1 947 927,00</i>	<i>2 605 551,00</i>	<i>1 929 676,65</i>	<i>74,06%</i>	<i>83,24%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	59,60	-	-
	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	43 951,00	43 951,20	100,00%	191,70%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	1 930 458,69	1 925 000,00	1 925 000,00	1 641 865,08	85,29%	85,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,97	0,00	0,00	111,60	-	24,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 756,18	-	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364 229,00	0,00	636 600,00	239 932,99	37,69%	65,87%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 217,49</i>	<i>10 000,00</i>	<i>44 376,00</i>	<i>44 375,11</i>	<i>100,00%</i>	<i>291,61%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 217,49	10 000,00	44 376,00	44 375,11	100,00%	291,61%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 608 314,24</b>	<b>4 827 333,00</b>	<b>2 033 459,53</b>	<b>1 962 465,05</b>	<b>96,51%</b>	<b>75,24%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>852 702,49</i>	<i>766 965,00</i>	<i>985 048,00</i>	<i>952 595,67</i>	<i>96,71%</i>	<i>111,71%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 511,84	766 777,00	984 860,00	952 482,52	96,71%	111,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,65	188,00	188,00	113,15	60,19%	59,35%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>21 009,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 503,49</i>	<i>-</i>	<i>49,99%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	2 697,87	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 511,85	0,00	0,00	5 272,58	-	61,94%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	510,45	0,00	0,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 742,04	0,00	0,00	5 230,91	-	110,31%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	86,70	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86,70	0,00	0,00	0,00	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	92 708,00	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	92 708,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 231,13	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	30,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 201,13	0,00	0,00	0,00	-	-
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 628 396,64</i>	<i>4 060 368,00</i>	<i>1 048 411,53</i>	<i>999 365,89</i>	<i>95,32%</i>	<i>61,37%</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 350,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	309,85	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 900,00	4 627,41	243,55%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,89	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	5 019,00	5 322,43	106,05%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	726,00	1 225,70	168,83%	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 861,15	5 630,00	34 964,00	45 331,18	129,65%	511,57%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	242 930,33	607 325,00	0,00	0,00	-	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 376 605,16	3 441 513,00	24 000,00	0,00	-	-
	2008	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	642 971,45	631 508,73	98,22%	-
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	113 465,55	111 442,72	98,22%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	94 341,30	94 340,05	100,00%	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 924,23	93 883,93	77,64%	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 031,13</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 804,65</b>	<b>99,93%</b>	<b>98,39%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 031,13</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 804,65</i>	<i>99,93%</i>	<i>98,39%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 031,13	13 815,00	13 815,00	13 804,65	99,93%	98,39%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 555,86</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>33 116,20</b>	<b>150,53%</b>	<b>227,51%</b>
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>14 555,86</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>33 116,20</i>	<i>150,53%</i>	<i>227,51%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 423,67	20 000,00	20 000,00	31 608,54	158,04%	181,41%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%	366,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,40	1 000,00	1 000,00	1 067,66	106,77%	209,18%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-3 498,21	0,00	0,00	0,00	-	-
<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>164 706 369,03</b>	<b>155 381 701,00</b>	<b>166 960 419,13</b>	<b>167 256 049,85</b>	<b>100,18%</b>	<b>101,55%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	606 670,75	346 000,00	346 000,00	723 233,89	209,03%	119,21%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	602 695,81	346 000,00	346 000,00	719 402,67	207,92%	119,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 974,94	0,00	0,00	3 831,22	-	96,38%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 970 427,69	48 541 320,00	48 441 607,00	47 377 539,45	97,80%	107,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 663 736,74	44 400 000,00	44 400 000,00	43 389 901,35	97,73%	109,39%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 215,40	8 320,00	8 320,00	6 323,60	76,00%	101,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	165 349,37	110 000,00	110 000,00	176 178,00	160,16%	106,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 371 330,03	3 400 000,00	3 400 000,00	3 403 723,82	100,11%	100,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	508 736,02	360 000,00	360 000,00	250 110,52	69,48%	49,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 691,60	3 000,00	3 000,00	1 980,80	66,03%	117,10%
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	430,00	0,00	0,00	528,00	-	122,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 418,13	60 000,00	60 000,00	64 653,04	107,76%	93,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,40	0,00	0,00	259,32	-	1683,90%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 505,00	200 000,00	100 287,00	83 881,00	83,64%	45,71%
	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>17 166 202,61</i>	<i>15 878 248,00</i>	<i>16 178 248,00</i>	<i>17 509 375,70</i>	<i>108,23%</i>	<i>102,00%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 186 511,25	9 700 000,00	9 700 000,00	10 329 755,92	106,49%	112,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 952,71	52 000,00	52 000,00	53 732,67	103,33%	107,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	660,98	1 248,00	1 248,00	1 088,41	87,21%	164,67%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 151,44	600 000,00	600 000,00	415 315,16	69,22%	104,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	487 559,22	300 000,00	400 000,00	682 387,98	170,60%	139,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 190,00	850 000,00	850 000,00	459 030,00	54,00%	20 960,27%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 150 497,94	4 300 000,00	4 500 000,00	5 414 979,20	120,33%	88,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 356,29	15 000,00	15 000,00	33 145,69	220,97%	162,83%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	505,00	0,00	0,00	171,00	-	33,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 685,17	60 000,00	60 000,00	118 303,24	197,17%	177,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 297,61	0,00	0,00	1 466,43	-	113,01%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	803 835,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 188 006,39</i>	<i>4 467 100,00</i>	<i>5 324 844,00</i>	<i>4 975 680,68</i>	<i>93,44%</i>	<i>118,81%</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	857 344,00	857 343,83	100,00%	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	936 720,96	1 000 000,00	1 000 000,00	902 416,43	90,24%	96,34%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 005 362,84	1 880 000,00	1 880 000,00	2 015 513,65	107,21%	100,51%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 970,37	1 580 000,00	1 580 000,00	1 175 566,48	74,40%	95,11%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 019,00	5 100,00	5 100,00	9 514,40	186,56%	236,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,06	0,00	200,00	490,00	245,00%	32,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 204,00	2 000,00	2 000,00	13 272,00	663,60%	315,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226,10	0,00	200,00	1 538,51	769,26%	680,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	25,38	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,06	0,00	0,00	0,00	-	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>210 302,80</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,24%</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 302,80	400 000,00	0,00	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-
	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>98 564 758,79</i>	<i>85 749 033,00</i>	<i>96 669 720,13</i>	<i>96 669 720,13</i>	<i>100,00%</i>	<i>98,08%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 411 374,00	78 354 941,00	89 275 628,13	89 275 628,13	100,00%	99,85%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 153 384,79	7 394 092,00	7 394 092,00	7 394 092,00	100,00%	80,78%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 058 402,85</b>	<b>60 272 642,00</b>	<b>70 077 924,69</b>	<b>70 849 302,86</b>	<b>101,10%</b>	<b>99,71%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	57 180 881,00	58 846 886,00	61 899 188,00	61 899 188,00	100,00%	108,25%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 180 881,00	58 846 886,00	61 899 188,00	61 899 188,00	100,00%	108,25%
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 297 704,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 297 704,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9 145,74	672 200,00	7 425 180,69	8 193 385,40	110,35%	89 586,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,57	0,00	3 100 000,00	4 537 369,71	146,37%	1 465 700,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469,69	672 200,00	672 200,00	35,00	0,01%	7,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	715,12	0,00	0,00	3 000,00	-	419,51%
	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	7 651,36	0,00	1 332,69	1 332,69	100,00%	17,42%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 651 648,00	3 651 648,00	100,00%	-
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	919,11	0,00	0,00	3 173,46	-	345,28%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	919,11	0,00	0,00	3 173,46	-	345,28%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	569 753,00	753 556,00	753 556,00	753 556,00	100,00%	132,26%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 753,00	753 556,00	753 556,00	753 556,00	100,00%	132,26%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 263 553,22</b>	<b>10 717 006,00</b>	<b>12 043 952,37</b>	<b>12 191 405,53</b>	<b>101,22%</b>	<b>118,78%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	626 678,43	491 566,00	595 912,00	797 507,40	133,83%	127,26%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	576,00	576,00	572,00	99,31%	122,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 309,20	2 622,00	2 622,00	3 955,01	150,84%	171,27%
	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	270 792,90	248 588,00	248 588,00	375 492,53	151,05%	138,66%
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	95 000,00	107 300,00	12 500,00	11,65%	108,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213,53	0,00	0,00	360,78	-	168,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 174,10	0,00	0,00	2 878,09	-	90,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 894,49	0,00	9 857,00	9 854,46	99,97%	18,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	54 689,00	52 688,70	96,34%	175,63%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 423,76	91 589,00	95 089,00	138 511,31	145,66%	143,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	15,79%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 867,65	53 191,00	53 191,00	176 694,52	332,19%	2 245,84%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>29 227,00</i>	<i>111 105,00</i>	<i>111 105,00</i>	<i>83 634,24</i>	<i>75,27%</i>	<i>286,15%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 227,00	72 072,00	72 072,00	45 871,00	63,65%	156,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 631,87	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 033,00	39 033,00	35 131,37	90,00%	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>7 031 385,46</i>	<i>7 170 240,00</i>	<i>7 545 282,00</i>	<i>7 765 009,32</i>	<i>102,91%</i>	<i>110,43%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	526 726,42	663 768,00	663 768,00	572 342,50	86,23%	108,66%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 181 155,55	2 588 347,00	2 802 547,00	2 601 337,54	92,82%	119,26%
	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	6 076,60	6 058,00	6 058,00	4 560,00	75,27%	75,04%
	0830	Wpływy z usług	542 566,28	250 000,00	250 000,00	543 812,50	217,53%	100,23%
	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	217,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	67,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 844,94	0,00	0,00	1,00	-	0,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 640,53	0,00	15 746,00	15 744,87	99,99%	206,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 626,92	14 225,00	14 225,00	13 786,60	96,92%	70,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 025 847,00	3 097 842,00	3 142 938,00	3 114 849,59	99,11%	102,94%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 207,40	550 000,00	650 000,00	895 387,50	137,75%	125,54%
	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	-2,30	0,00	0,00	2 891,62	-	-125 722,61%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 696,12	0,00	0,00	0,00	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 835,10	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	23 835,10	0,00	0,00	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 606 682,45	2 944 095,00	3 024 085,98	2 783 473,15	92,04%	173,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 739,80	214 822,00	214 822,00	201 211,20	93,66%	169,46%
	0830	Wpływy z usług	1 343 943,29	2 729 273,00	2 729 273,00	2 502 270,97	91,68%	186,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 999,36	0,00	79 990,98	79 990,98	100,00%	55,55%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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>	13 526,00	0,00	0,00	6 025,76	-	44,55%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 526,00	0,00	0,00	6 025,76	-	44,55%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	156 264,28	0,00	250 000,00	247 364,54	98,95%	158,30%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156 264,28	0,00	250 000,00	247 364,54	98,95%	158,30%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	773 908,37	0,00	517 567,39	506 356,19	97,83%	65,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 708,85	0,00	8 368,00	9 168,19	109,56%	194,70%
	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	769 199,52	0,00	509 199,39	497 188,00	97,64%	64,64%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 046,13	0,00	0,00	2 034,93	-	99,45%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 807,39	0,00	0,00	1 911,66	-	105,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,40	0,00	0,00	111,60	-	81,82%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	102,34	0,00	0,00	11,67	-	11,40%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 943,10</b>	<b>70 160,00</b>	<b>86 082,00</b>	<b>64 876,62</b>	<b>75,37%</b>	<b>64,91%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	58 823,40	70 160,00	70 160,00	48 954,62	69,78%	83,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,50	160,00	160,00	99,60	62,25%	176,28%
	0830	Wpływy z usług	57 310,46	70 000,00	70 000,00	48 326,97	69,04%	84,32%
	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	21,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,22	0,00	0,00	237,55	-	513,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27,12	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	0,00	0,00	0,00	290,50	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 362,10	0,00	0,00	0,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 119,70</i>	<i>0,00</i>	<i>15 922,00</i>	<i>15 922,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>38,72%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	10 702,42	0,00	15 762,00	15 762,00	100,00%	147,28%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 417,28	0,00	160,00	160,00	100,00%	0,53%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 548 275,38</b>	<b>5 263 145,00</b>	<b>12 376 678,66</b>	<b>12 241 384,76</b>	<b>98,91%</b>	<b>162,17%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	229 398,63	228 000,00	228 000,00	362 003,33	158,77%	157,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	229 398,63	228 000,00	228 000,00	338 916,42	148,65%	147,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23 070,91	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	149 624,13	129 240,00	129 240,00	169 235,85	130,95%	113,11%
	0830	Wpływy z usług	123 488,33	107 040,00	107 040,00	149 733,07	139,89%	121,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 135,80	22 200,00	22 200,00	19 502,78	87,85%	74,62%
	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>	129 704,74	134 000,00	144 000,00	140 647,52	97,67%	108,44%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 033,85	4 400,00	4 400,00	1 047,52	23,81%	34,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 670,89	129 600,00	139 600,00	139 600,00	100,00%	110,21%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 548,60	1 249 800,00	1 486 000,00	1 464 274,23	98,54%	94,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 869,84	7 800,00	7 800,00	1 019,96	13,08%	8,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 842,49	72 000,00	72 000,00	57 287,15	79,57%	87,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 463 836,27	1 170 000,00	1 406 200,00	1 405 967,12	99,98%	96,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 459,28	0,00	2 445,66	2 445,66	100,00%	19,63%
	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	10 726,90	0,00	2 445,66	2 445,66	100,00%	22,80%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 732,38	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85216	Zasilki stałe	1 472 866,05	1 279 556,00	1 674 556,00	1 641 427,70	98,02%	111,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 020,62	24 000,00	24 000,00	4 858,40	20,24%	44,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 461 845,43	1 255 556,00	1 650 556,00	1 636 569,30	99,15%	111,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 063 981,48	844 589,00	1 077 661,00	1 078 361,98	100,07%	101,35%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 525,31	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,89	720,00	720,00	55,20	7,67%	167,83%
	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	285,00	360,00	360,00	300,00	83,33%	105,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305,16	1 320,00	1 320,00	3 620,39	274,27%	277,39%
	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	62 318,10	0,00	78 880,00	78 879,52	100,00%	126,58%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 040,33	842 189,00	996 381,00	992 981,56	99,66%	99,29%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	0,00	30 800,00	30 794,51	99,98%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 800,00	30 794,51	99,98%	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 573 387,72	1 375 860,00	1 404 750,00	1 449 357,81	103,18%	92,12%
	0830	Wpływy z usług	727 379,44	720 000,00	720 000,00	798 424,12	110,89%	109,77%
	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	839 280,00	651 110,00	680 000,00	645 565,00	94,94%	76,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 728,28	4 750,00	4 750,00	5 368,69	113,03%	79,79%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 232 428,98	5 100,00	1 295 980,00	1 274 417,94	98,34%	103,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 010,00	5 100,00	5 100,00	362,88	7,12%	18,05%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 418,98	0,00	1 290 880,00	1 274 055,06	98,70%	103,55%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>142 875,77</i>	<i>17 000,00</i>	<i>4 903 246,00</i>	<i>4 628 418,23</i>	<i>94,39%</i>	<i>3239,47%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	9,00	4,50%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 385,32	16 800,00	16 800,00	10 719,87	63,81%	61,66%
	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	0,00	0,00	3 799 267,00	3 767 098,14	99,15%	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 086 779,00	850 371,66	78,25%	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 344,13	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	983,44	0,00	0,00	219,56	-	22,33%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 162,88	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>595 914,91</b>	<b>224 927,00</b>	<b>19 478 627,82</b>	<b>18 308 026,65</b>	<b>93,99%</b>	<b>3 072,26%</b>
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	0,00	199 417,82	153 735,99	77,09%	-
	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	0,00	0,00	32 422,82	32 422,82	100,00%	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	166 995,00	121 313,17	72,64%	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	595 914,91	224 927,00	19 279 210,00	18 154 290,66	94,17%	3 046,46%
	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	533 187,03	201 251,00	927 111,00	888 583,42	95,84%	166,66%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 727,88	23 676,00	23 676,00	19 522,43	82,46%	31,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 750 160,00	8 328 324,81	95,18%	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 578 263,00	8 917 860,00	93,11%	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>830 211,53</b>	<b>3 600,00</b>	<b>930 894,00</b>	<b>893 792,86</b>	<b>96,01%</b>	<b>107,66%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	830 211,53	3 600,00	820 152,00	798 808,86	97,40%	96,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,18	3 600,00	5 200,00	2 946,40	56,66%	160,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 845,44	0,00	782 802,00	767 134,08	98,00%	95,55%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 528,91	0,00	32 150,00	28 728,38	89,36%	112,53%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	110 742,00	94 984,00	85,77%	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	110 742,00	94 984,00	85,77%	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>96 674 095,58</b>	<b>44 419 654,00</b>	<b>54 415 478,00</b>	<b>54 159 687,75</b>	<b>99,53%</b>	<b>56,02%</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	72 651 741,72	24 189 112,00	29 823 822,00	29 808 411,30	99,95%	41,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	160,00	160,00	22,62	14,14%	97,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 934,00	3 200,00	4 200,00	3 131,00	74,55%	106,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 901,96	18 000,00	25 400,00	19 757,70	77,79%	124,25%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 632 882,56	24 167 752,00	29 794 062,00	29 785 499,98	99,97%	41,01%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 548 132,21	19 488 791,00	23 386 159,00	23 007 264,52	98,38%	102,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,63	640,00	640,00	77,89	12,17%	49,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 847,44	12 000,00	14 000,00	11 420,28	81,57%	166,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 892,22	72 000,00	67 000,00	48 625,98	72,58%	99,46%
	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	22 140 584,78	19 057 151,00	22 957 519,00	22 679 533,08	98,79%	102,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	351 650,14	347 000,00	347 000,00	267 607,29	77,12%	76,10%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 735,69	0,00	10 526,00	10 543,07	100,16%	385,39%
	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	2 721,08	0,00	10 526,00	10 524,57	99,99%	386,78%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</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	14,61	0,00	0,00	18,50	-	126,63%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 735,12	4 148,00	42 398,00	38 559,90	90,95%	139,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,02	128,00	128,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00	420,00	420,00	58,00	13,81%	33,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,10	3 600,00	3 600,00	251,90	7,00%	6,46%
	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	4 650,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 000,00	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%	201,32%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	322,53	240,00	240,00	2 156,41	898,50%	668,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,53	240,00	240,00	2 156,41	898,50%	668,59%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	279 307,86	208 885,00	330 850,00	328 764,06	99,37%	117,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00	363,36	15,14%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	279 307,86	206 485,00	328 450,00	328 400,70	99,98%	117,58%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 164 120,45	528 478,00	528 478,00	698 115,75	132,10%	59,97%
	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	359 657,90	527 348,00	527 348,00	507 620,32	96,26%	141,14%
	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	9,24	0,00	0,00	9,75	-	105,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 851,53				-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 173,72	1 130,00	1 130,00	513,72	45,46%	43,77%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2057	Dotacja celowa 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	801 332,06	0,00	0,00	189 971,96	-	23,71%
	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	-	-
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293 005,00</i>	<i>265 872,74</i>	<i>90,74%</i>	<i>-</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	293 005,00	265 872,74	90,74%	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 025 851,78</b>	<b>1 268 040,00</b>	<b>1 373 710,00</b>	<b>1 320 010,96</b>	<b>96,09%</b>	<b>128,67%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>112 120,84</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>126 961,05</i>	<i>84,64%</i>	<i>113,24%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	923,48	0,00	0,00	923,48	-	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 195,96	150 000,00	150 000,00	125 596,00	83,73%	112,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,40	0,00	0,00	0,22	-	15,71%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	441,35	-	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 350,00	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>34 164,79</i>	<i>950,00</i>	<i>22 870,00</i>	<i>21 394,91</i>	<i>93,55%</i>	<i>62,62%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 522,24	0,00	2 820,00	2 820,24	100,01%	80,07%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	406,50	-	-
	0830	Wpływy z usług	610,43	900,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,99	0,00	0,00	10,76	-	153,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196,20	50,00	50,00	49,05	98,10%	25,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 809,63	0,00	0,00	0,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	18 108,36	90,54%	90,54%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 155,69	14 000,00	31 500,00	21 195,45	67,29%	52,78%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 155,69	14 000,00	31 500,00	21 195,45	67,29%	52,78%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	513 337,45	735 000,00	802 000,00	739 840,28	92,25%	144,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 462,84	0,00	67 000,00	66 815,37	99,72%	895,31%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 874,61	735 000,00	735 000,00	673 024,91	91,57%	133,04%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	37 440,19	50 000,00	50 000,00	37 431,82	74,86%	99,98%
	0830	Wpływy z usług	37 440,00	50 000,00	50 000,00	37 431,49	74,86%	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,19	0,00	0,00	0,33	-	173,68%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	208 014,97	252 000,00	252 000,00	258 305,81	102,50%	124,18%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	6 382,60	319,13%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 810,20	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	16,00	-	137,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	207 022,03	250 000,00	250 000,00	243 692,01	97,48%	117,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	981,34	0,00	0,00	405,00	-	41,27%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	5 536,64	0,00	0,00	0,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 536,64	0,00	0,00	0,00	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	75 081,21	66 090,00	65 340,00	112 531,64	172,22%	149,88%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 235,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	183,65	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</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	16 142,97	15 040,00	15 040,00	10 813,93	71,90%	66,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,16	0,00	0,00	447,13	-	469,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449,34	300,00	300,00	35,08	11,69%	7,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 210,09	50 000,00	50 000,00	100 003,20	200,01%	171,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00	-18,70	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 522 810,35</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 941 877,00</b>	<b>2 001 438,54</b>	<b>103,07%</b>	<b>131,43%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 435 160,06	1 326 000,00	1 821 877,00	1 894 922,95	104,01%	132,04%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	321,00	0,00	0,00	100,00	-	31,15%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 072,77	0,00	0,00	1 294,05	-	31,77%
	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	274 855,56	300 000,00	300 000,00	314 293,35	104,76%	114,35%
	0830	Wpływy z usług	1 046 276,35	1 000 000,00	1 380 000,00	1 393 828,85	101,00%	133,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 222,69	11 000,00	11 000,00	37 422,56	340,21%	1683,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 936,33	15 000,00	121 000,00	122 079,91	100,89%	134,25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 950,72	0,00	9 877,00	21 373,51	216,40%	195,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 524,64	0,00	0,00	4 530,72	-	82,01%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>20 726,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 522,34</i>	<i>-</i>	<i>65,24%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	-	-
	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	330,00	0,00	0,00	616,00	-	186,67%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</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	9 228,42	0,00	0,00	12 890,34	-	139,68%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 168,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	66 923,80	120 000,00	120 000,00	92 993,25	77,49%	138,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 923,80	120 000,00	120 000,00	92 993,25	77,49%	138,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



## 2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 21 368 574 zł i zrealizowany został w wysokości 18 124 811,36 zł, tj. na poziomie 84,82% ustalonego planu.

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

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

Łączny plan wyniósł 5 609 599 zł i zrealizowano go w 60,69%, tj. w wysokości 3 404 559,42 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 4 864 153 zł i zrealizowano go w 54,67%, tj. w wysokości 2 659 112,95 zł.

Zaplanowane i zrealizowane dochody obejmują:

- dotację w kwocie 551 252 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01–30–0008/18–00 z dnia 5 lipca 2019 r. wraz z aneksem w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Łączne dofinansowanie pochodzi w całości ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 i wynosi 2 702 130,82 zł. Projekt został rzeczowo zakończony w 2021 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 19 stycznia 2022 r. W lutym 2023 r. został podpisany aneks nr 2 i złożono wniosek o płatność końcową.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 8 354,41 zł, w tym wpływy z tytułu sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji zadania „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 049 506,54 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych – na zadanie pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej – II etap”,
- wpływy z tytułu dotacji w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kalina” na podstawie umowy nr SA.771.9.2022 z dnia 14 października 2022 r. zawartej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Kaczory.





### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan dochodów wyniósł 745 446 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 745 446,47 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację w wysokości 745 446,47 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01–30–0005/20–00 z dnia 9 lipca 2021 r. wraz z aneksem w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Zadanie zostało zrealizowane.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 13 783 401 zł i zrealizowano go w 105,33%, tj. w wysokości 14 517 837 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 11 800 000 zł i zrealizowano go w 98,14%, tj. w wysokości 11 580 868,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 500 000 zł i wpływy te zrealizowano w 92,41%, tj. w wysokości 462 053,53 zł.

W 2022 r. wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wydano 2 zaświadczenia 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 i zaświadczeń wydanych w latach poprzednich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 356 293,17 zł, z czego kwota 162 955,58 zł stanowi zaległość.



W 2022 roku wysłano 939 upomnień na kwotę 225 608,30 zł należności głównej i 10 914,87 zł odsetek.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 11 300 000,00 zł i zrealizowano je w 97,95%, tj. w wysokości 11 068 331,56 zł.

W 2022 roku wysłano 5 wezwań na kwotę 22 818,33 zł należności głównej i 1 093,22 zł odsetek.

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 w 2022 roku dochody z tytułu wpływów w związku z odpłatnym zbyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym:**

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 gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargów nieograniczonych.</b>						
1.	Piła, ul. Giędlowa	180/2 181 obręb 29	dz. nr 180/2 – 0,7426 ha dz. nr 181 – 0,4776 ha łącznie pow. działek: 1,2202 ha	857 187,00 zł	696 900,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Słowackiego	1257/2 obręb 19	0,1778 ha	1 119 300,00 zł	910 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Polna	570 obręb 36	0,4710 ha	503 685,00 zł	409 500,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, aleja Wojska Polskiego	58 obręb 21	0,2124 ha	676 500,00 zł	550 000,00 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
5.	Piła, ul. Jana Styki / aleja Powstańców Wielkopolskich	41/3 41/23 41/43 41/44 obręb 13	dz. nr 41/3 – 0,0094 ha dz. nr 41/23 – 0,1055 ha dz. nr 41/43 – 0,2981 ha dz. nr 41/44 – 0,0859 ha łącna pow. działek: 0,4989 ha	783 510,00 zł	637 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5 szt.	<b>Razem</b>		<b>2,5803 ha</b>	<b>3 940 182,00 zł</b>	<b>3 203 400,00 zł</b>	
<b>II. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej, usługi edukacji i sportu oraz teren zieleni w drodze przetargu nieograniczonego.</b>						
1.	Piła, ul. Lelewela	1288/1 1288/3 obręb 14	dz. nr 1288/1 – 0,3459 ha dz. nr 1288/3 – 1,1986 ha łącna pow. działek: 1,5445 ha	1 359 686,50 zł	1 105 436,18 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>1,5445 ha</b>	<b>1 359 686,50 zł</b>	<b>1 105 436,18 zł</b>	
<b>III. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod tereny projektowanej zieleni urządzonej przekształconej z istniejącej zieleni nieurządzonej w drodze przetargu nieograniczonego.</b>						
1.	Piła, rejon ul. Przemysłowej i ul. Glinianej	584/5 obręb 36	0,0923 ha	20 200,00 zł	20 200,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0923 ha</b>	<b>20 200,00 zł</b>	<b>20 200,00 zł</b>	
<b>IV. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bądź zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w drodze przetargu nieograniczonego.</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. Bazaltowa	154 obręb 1	0,1170 ha	261 460,00 zł	212 569,11 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Żeleńskiego	176/1 obręb 3	0,0770 ha	217 402,50 zł	176 750,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,1940 ha</b>	<b>478 862,50 zł</b>	<b>389 319,11 zł</b>	
<b>V. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w drodze przetargu nieograniczonego.</b>						
1.	Piła, ul. Towarowa	724 obręb 18	0,3547 ha	2 447 700,00 zł	1 990 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,3547 ha</b>	<b>2 447 700,00 zł</b>	<b>1 990 000,00 zł</b>	
<b>VI. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod tereny dróg wewnętrznych i parkingów w drodze przetargu nieograniczonego.</b>						
1.	Piła, ul. Wawelska	49/83 obręb 28	0,0036 ha	2 238,60 zł	1 820,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0036 ha</b>	<b>2 238,60 zł</b>	<b>1 820,00 zł</b>	
<b>VII. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze przetargu nieograniczonego.</b>						
1.	Piła, ul. Krzywa	19/241 obręb 21	0,0017 ha	21 680,00 zł	21 680,00 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
2.	Piła, ul. Kaczorska	384/94 obwód 27	0,0018 ha	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Lotnicza	8/64 obwód 19	0,0019 ha	37 000,00 zł	37 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
4.	Piła, ul. dr. Drygasa	609/7 obwód 18 610/3 obwód 18	0,0019 ha 0,0837 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/32, tj. 26,16 m <sup>2</sup>	33 564,04 zł	33 116,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5.	Piła, ul. Krzywa	19/168 obwód 21	0,0018 ha	20 150,00 zł	20 150,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
6.	Piła, ul. Hutnicza	1231 obwód 19 62/6 obwód 19	0,0019 ha 0,0201 ha udział w nieruchomości wspólnej: 125/1000, tj. 25,13 m <sup>2</sup>	18 585,17 zł	18 351,36 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
7.	Piła, ul. Kryniczna	273/27 obwód 18	0,0018 ha	37 000,00 zł	37 000,00 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. dr. Drygasa	611/1 obręb 18 610/3 obręb 18	0,0021 ha  0,0837 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/32, tj. 26,16 m <sup>2</sup>	32 387,95 zł	32 005,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
9.	Piła, ul. Pomorska	484 obręb 18	0,0020 ha	28 000,00 zł	28 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
9 szt.	<b>Razem</b>		<b>246,45 m<sup>2</sup></b>	<b>258 367,16 zł</b>	<b>257 302,36 zł</b>	
<b>VIII. Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego.</b>						
1.	Piła, ul. Staromiejska 44/1A	201/1 201/2 obręb 18	dz. nr 201/1 – 0,0510 ha dz. nr 201/2 – 0,0246 ha  łącna pow. działek: 0,0756 ha udział w nieruchomości wspólnej: 6137/180519, w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr 201/1 i 201/2 (obręb 18), tj. łącznie 25,70 m <sup>2</sup>	159 100,00 zł	159 100,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
2.	Piła, aleja Niepodległości 32/1A	50/2 50/4 obręb 17	dz. nr 50/2 – 0,0306 ha dz. nr 50/4 – 0,0790 ha  łącna pow. działek: 0,1096 ha udział w nieruchomościach wspólnych: 0,053, w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr 50/2 i 50/4 (obręb 17), tj. łącznie 58,09 m <sup>2</sup>	175 000,00 zł	175 000,00 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
3.	Piła, plac Zwycięstwa 10/1C	70/10 obręb 18	dz. nr 70/10 – 0,0940 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,002, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/10 (obręb 18), tj. 1,88 m <sup>2</sup>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
3 szt.	<b>Razem</b>		<b>85,67 m<sup>2</sup></b>	<b>354 100,00 zł</b>	<b>354 100,00 zł</b>	
<b>IX. Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garażu) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.</b>						
1.	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
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>50,43 m<sup>2</sup></b>	<b>23 075,38 zł</b>	<b>23 075,38 zł</b>	
<b>X. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.</b>						
1.	Piła, ul. gen. Sikorskiego	443 obręb 18	0,0017 ha	17 220,00 zł	17 220,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Krzywa	19/417 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Krzywa	19/300 obręb 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
4.	Piła, ul. Chałubińskiego	600 obręb 27	0,0021 ha	27 804,00 zł	27 804,00 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
5.	Piła, ul. Kaczorska	384/67 obręb 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
6.	Piła, ul. Kilińskiego	195/20 obręb 18	0,0019 ha	18 912,00 zł	18 912,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
7.	Piła, ul. Ludowa	502 obręb 27	0,0019 ha	18 348,00 zł	18 348,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
8.	Piła, ul. gen. Sikorskiego	445 obręb 18	0,0021 ha	17 220,00 zł	17 220,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
9.	Piła, ul. Kornela Makuszyńskiego	1027/21 obręb 19	0,0020 ha	15 772,00 zł	15 772,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
10.	Piła, ul. Kryniczna	273/40 obręb 18	0,0018 ha	15 772,00 zł	15 772,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
11.	Piła, ul. Kryniczna	273/89 obręb 18	0,0016 ha	15 772,00 zł	15 772,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
12.	Piła, ul. Lotnicza	8/77 obręb 19	0,0019 ha	18 348,00 zł	18 348,00 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
13.	Piła, ul. gen. Sikorskiego	444 obrub 18	0,0018 ha	17 220,00 zł	17 220,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
14.	Piła, ul. Krzywa	19/35 obrub 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
15.	Piła, ul. Lotnicza	8/56 obrub 19	0,0019 ha	20 604,00 zł	20 604,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
16.	Piła, ul. Krzywa	19/116 obrub 21	0,0018 ha	11 800,00 zł	11 800,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
17.	Piła, ul. Krzywa	19/129 obrub 21	0,0019 ha	11 800,00 zł	11 800,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
18.	Piła, ul. Lotnicza	8/53 obrub 19	0,0019 ha	20 604,00 zł	20 604,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
19.	Piła, ul. Chałubińskiego	602 obrub 27	0,0024 ha	24 748,00 zł	24 748,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
20.	Piła, ul. Kryniczna	273/82 obrub 18	0,0018 ha	15 772,00 zł	15 772,00 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
21.	Piła, ul. Krzywa	19/419 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
22.	Piła, ul. Pomorska	506 obręb 18	0,0020 ha	16 377,00 zł	16 377,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
23.	Piła, ul. Chałubińskiego	599 obręb 27	0,0020 ha	27 804,00 zł	27 804,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
24.	Piła, ul. Roosevelta	38/8 obręb 27	0,0020 ha	21 054,00 zł	21 054,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
25.	Piła, ul. Krzywa	19/304 obręb 21	0,0018 ha	14 670,00 zł	14 670,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
26.	Piła, ul. Medyczna	645/40 obręb 19	0,0019 ha	23 642,00 zł	23 642,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
27.	Piła, ul. Pomorska	527 obręb 18	0,0019 ha	16 276,00 zł	16 276,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
28.	Piła, ul. Krzywa	19/353 obręb 21	0,0019 ha	14 670,00 zł	14 670,00 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
29.	Piła, ul. Krzywa	19/354 obręb 21	0,0019 ha	14 670,00 zł	14 670,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
30.	Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe	29/29 obręb 17	0,0017 ha	14 865,00 zł	14 865,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
31.	Piła, ul. Okrzei	299/32 obręb 18	0,0018 ha	18 602,00 zł	18 602,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
32.	Piła, ul. Krzywa	19/395 obręb 21	0,0018 ha	14 670,00 zł	14 670,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
33.	Piła, ul. Rynkowa	291/15 obręb 18	0,0024 ha	23 642,00 zł	23 642,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
34.	Piła, ul. dr Drygasa	609/15 obręb 18 608 obręb 18	0,0020 ha 0,0317 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/22, tj. 14,41 m <sup>2</sup>	17 390,29 zł	17 268,50 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
35.	Piła, ul. Krzywa	19/213 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
36.	Piła, ul. Krzywa	19/401 obręb 21	0,0018 ha	14 670,00 zł	14 670,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
37.	Piła, ul. Kaczorska	384/573 obręb 27	0,0018 ha	16 478,00 zł	16 478,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
38.	Piła, ul. Kryniczna	273/127 obręb 18	0,0018 ha	15 772,00 zł	15 772,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
39.	Piła, ul. gen. Sikorskiego	447 obręb 18	0,0019 ha	17 220,00 zł	17 220,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
40.	Piła, ul. Chałubińskiego	591 obręb 27	0,0020 ha	27 854,00 zł	27 854,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
41.	Piła, ul. Roosevelta	146/7 obręb 27	0,0019 ha	18 769,40 zł	18 769,40 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
41 szt.	<b>Razem</b>		<b>792,41 m<sup>2</sup></b>	<b>710 211,69 zł</b>	<b>710 089,90 zł</b>	
<b>XI. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.</b>						
1.	Piła, ul. Magazynowa	49/39 obręb 28	0,0072 ha	2 170,95 zł	1 765,00 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
1 szt.	Razem		0,0072 ha	2 170,95 zł	1 765,00 zł	
<b>XII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.</b>						
1.	Piła, ul. Wawelska 107	49/54 obręb 28	2,0000 ha	834 016,40 zł	683 620,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
1 szt.	Razem		2,0000 ha	834 016,40 zł	683 620,00 zł	
<b>XIII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.</b>						
1.	Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe	32/26 obręb 17	0,0037 ha	9 877,40 zł	9 877,40 zł	Nieruchomość gruntowa w części zabudowana
2.	Piła, ul. Wincentego Witosa i ul. Browarna	14/13 14/15 obręb 27	dz. nr 14/13 – 0,0115 ha dz. nr 14/15 – 0,0019 ha łącznie pow. działek 0,0134 ha	37 596,18 zł	30 566,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2. szt.	Razem		0,0171 ha	47 473,58 zł	40 443,40 zł	
<b>XIV. Wpłata dokonana w związku z różnicą wartości nieruchomości zamiennej, przyznanej w ramach odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną</b>						
1.	Piła, ul. Pracownicza	231/2 obręb 29	0,0130 ha	16 825,00 zł	13 678,86 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	Razem		0,0130 ha	16 825,00 zł	13 678,86 zł	
<b>XV. Wpłata wadium dokonana na poczet nabycia nieruchomości, których zbycie zaplanowane jest w 2023 roku</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. Henryka Wieniawskiego	1222 obręb 14	–	27 400,00 zł	22 276,42 zł	Przebieganie wadium – zapłata reszty ceny i podpisanie aktu notarialnego planowane w 2023 roku
2.	Piła, ul. Młodych	66/8 obręb 35	–	107 100,00 zł	87 073,17 zł	Przebieganie wadium – zapłata reszty ceny i podpisanie aktu notarialnego planowane w 2023 roku
2 szt.	<b>Razem</b>		–	<b>134 500,00 zł</b>	<b>109 349,59 zł</b>	
<b>XVI. I opłata za oddanie udziału w użytkowanie wieczyste w nieruchomości przyległej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy</b>						
1.	Piła, ul. Roosevelta 51/2	56/24 56/43 obręb 27	dz. nr 56/24 – 0,0143 ha dz. nr 56/43 – 0,0102 ha łącznie pow. działek: 0,0245 ha udział w nieruchomości: 0,069, w tym w prawie użytkowania wieczystego, tj. 16,91 m <sup>2</sup>	252,69 zł	205,44 zł	Uiszczenie I opłaty za oddanie udziału w użytkowanie wieczyste w nieruchomości przyległej w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>16,91 m<sup>2</sup></b>	<b>252,69 zł</b>	<b>205,44 zł</b>	
<b>RAZEM 2022 rok</b>			<b>69 258,97 m<sup>2</sup> (6,9259 ha)</b>	<b>10 629 862,45 zł</b>	<b>8 903 805,22 zł</b>	



Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu bezprzetargowego obejmują sprzedaż 3 lokali użytkowych o łącznej powierzchni wynoszącej 469,59 m<sup>2</sup>, z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność na kwotę 1 658 974 zł.

III. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości w wysokości 79 237,41 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbyciu gruntu w łącznej wysokości – 20 949,11 zł,
- zaległa wpłata z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty w związku ze zbyciem gruntu – 2 749,12 zł,
- wpływy z tytułu wypłaconego odszkodowania za nieruchomości przejęte od Gminy Piła, z mocy prawa, pod drogę publiczną w łącznej kwocie 46 639,02 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości w łącznej kwocie 22 422,15 zł,
- wpływy z tytułu niezarachowanej nadpłaty – 0,05 zł,
- zwrot nadpłat – (-) 13 500,28 zł<sup>37</sup>,
- wpływy z tytułu odsetek naliczonych w związku z nieterminową wpłatą ceny sprzedaży na rachunek Gminy Piła w łącznej kwocie 190,10 zł,
- odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie (-) 211,86 zł<sup>38</sup>.

Łączna kwota wpływów netto wynikająca z pkt I, II oraz III wynosi 10 642 016,63 zł.

IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 357 831,80 zł.

V. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (grunt w dzierżawie) – 68 483,13 zł.

---

<sup>37</sup>Kwota 13 500,00 zł została zwrócona w związku z rezygnacją z zakupu budynku użytkowego (garażu), kwota w łącznej wysokości 0,28 zł została przeksięgowana w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dział 700, Rozdział 70007, § 0770).

<sup>38</sup>Podatek VAT w kwocie 211,86 zł został odprowadzony od wartości nieruchomości (wartość nieruchomości: 1 133,00 zł) przejętej przez Gminę Piła, z mocy prawa, pod gminną drogę publiczną. W związku z przyznaniem nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania do kompensaty przyjęto wartość niepieniężną – 1 133 zł oraz wartość pieniężną 16 825 zł. Z uwagi na fakt, że transakcja podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23% od powyższych kwot należało uiszczyć stosowny podatek.





- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochód uzyskany ze sprzedaży środków trwałych stanowiących kanalizację deszczową zewnętrzną budynku Centrum Sportowo – Rekreacyjnego, kanalizację sanitarną zewnętrzną budynku Centrum Sportowo – Rekreacyjnego oraz przyłącze wodociągowe do budynku Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w kwocie 50 483,74 zł.

#### ***Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

Plan dochodów został ustalony w kwocie 1 983 401 zł i został zrealizowany w 147,76%, tj. w wysokości 2 930 585,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 278 903,98 zł na podstawie umowy nr:
  - BSK/21/21/0002175 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Pile przy ul. Salezjańskiej 4/5A, ul. Śniadeckich 1/4, Al. Niepodległości 92/3 oraz ul. O.M. Kolbe 34/6, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  - BSK/21/21/0002299 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Pile przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9/3, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe: 38/1 oraz 50/8, ul. Staromiejskiej 64/3, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 651 460,29 zł

Zrealizowane w 2022 roku dochody z tytułu wpływów w związku z odpłatnym zbyciem lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym obejmowały:



<b>I. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki, obręb</b>	<b>Pow. działki/ek (ha lub m<sup>2</sup>)</b>	<b>Kwota wpłaty w zł BRUTTO</b>	<b>Kwota wpłaty w zł NETTO</b>	<b>Przeznaczenie</b>
1.	Piła, ul. Piekarska 3/6	158/14 obręb 18	0,0805 ha udział w nieruchomości wspólnej: 16/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 158/14 (obręb 18), tj. 12,88 m <sup>2</sup>	149 677,60 zł	149 677,60 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny)
2.	Piła, ul. Traugutta 5/1	1048/1 obręb 19	0,0642 ha udział w nieruchomości wspólnej: 582/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 1048/1 (obręb 19), tj. 373,64 m <sup>2</sup>	298 300,00 zł	298 300,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny)
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>386,52 m<sup>2</sup></b>	<b>447 977,60 zł</b>	<b>447 977,60 zł</b>	

- II. Sprzedaż 52 lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym: lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą bądź oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 2 181 721,95 zł (łączna powierzchnia lokali: 2 622,92 m<sup>2</sup>)<sup>39</sup>. W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 6 859 820,86 zł<sup>40</sup>.
- III. Sprzedaż udziału w wysokości 1/8 części w lokalu mieszkalnym w drodze bezprzetargowej za cenę 17 391 zł.

<sup>39</sup>Łączna powierzchnia użytkowa lokali nie uwzględnia powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych.

<sup>40</sup>W stosunku do jednego lokalu, nabywcy nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, udzielono bonifikaty w łącznej kwocie 162 920,45 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia.



- IV. Wpływy z tytułu zaległych wpłat w zakresie ceny sprzedaży lokali w łącznej kwocie 2 331,49 zł.
- V. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców lokali rat – 2 038,25 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody z tytułu sprzedaży złomu (kaloryferów) – 221,40 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 roku został zrealizowany dochód w wysokości 6 382,50 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 6 382,50 zł obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego z rozbiórki pozostałego budynku niemieszkalnego w ramach realizacji umowy nr 314/ZP/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. dotyczącej rewitalizacji nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 51/35 (obręb 8) położonej w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów miasta Piły”.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Łączny plan wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 60,38%, tj. w wysokości 90 569,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 569,11 zł tytułem demontażu samochodu osobowego Volkswagen Golf (postanowienie Sądu Rejonowego w Pile I Wydział Cywilny z dnia 7 września 2021 r. o nabyciu spadku przez Gminę Piła – sygn. akt I Ns 414/20),
- dotację celową w kwocie 90 000 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy nr 2022/1/3374K–54062 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji kopii bezpieczeństwa danych kluczowych dla zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych eksploatowanych w Urzędzie Miasta Piły.



## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2022 roku został zrealizowany dochód w wysokości 176 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 176 zł obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży makulatury uzyskanej w wyniku likwidacji zniszczonych i nieaktualnych zbiorów bibliotecznych (podręczniki) w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Plan dochodów wyniósł 33 298 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 33 298 zł. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową na zadania własne w wysokości 33 298 zł na podstawie pisma FB – I.3111.142.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Łączny plan wyniósł 1 792 276 zł i zrealizowano go w 4,25%, tj. w wysokości 76 237,98 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w kwocie 2 000 zł i został zrealizowany w 1 302,83%, tj. w wysokości 26 056,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły – 26 056,58 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w kwocie 1 790 276 zł i zrealizowano go w 2,80%, tj. w wysokości 50 181,40 zł.



Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 1 740 276 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 wraz z aneksem w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” 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. Zadanie zostało zrealizowane, złożono wniosek o płatność końcową.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 50 000 zł od Samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile” w ramach programu pn. „Błękitno–zielone inicjatywy dla Wielkopolski” mającego na celu m.in. zachowanie i zwiększenie terenów zielonych oraz wsparcie finansowe działań polegających na ochronie i wzmacnianiu środowiska przyrodniczego i jego ekosystemów.
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego przy likwidacji elementów zabawowych placów zabaw na terenie miasta Piły – 181,40 zł.

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

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 839,85 zł.



Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki w trakcie rewitalizacji elewacji budynku w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast zrealizowano dochód w wysokości 1 294 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Piaszczyste” w Pile – 1 294 zł.



**Zestawienie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>42 627 933,06</b>	<b>40 373 243,00</b>	<b>21 368 574,00</b>	<b>18 124 811,36</b>	<b>84,82%</b>	<b>42,52%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 684 677,23</b>	<b>13 014 783,00</b>	<b>5 609 599,00</b>	<b>3 404 559,42</b>	<b>60,69%</b>	<b>50,93%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 783 390,25	2 671 289,00	0,00	0,00	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 783 390,25	2 671 289,00	0,00	0,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 662 213,59	6 527 053,00	4 864 153,00	2 659 112,95	54,67%	72,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 692,50	0,00	0,00	8 354,41	-	65,82%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 466,94	6 143 053,00	2 702 131,00	551 252,00	20,40%	15 900,25%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 646 054,15	384 000,00	2 162 022,00	2 049 506,54	94,80%	56,21%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>239 073,39</i>	<i>1 316 441,00</i>	<i>745 446,00</i>	<i>745 446,47</i>	<i>100,00%</i>	<i>311,81%</i>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 073,39	1 316 441,00	745 446,00	745 446,47	100,00%	311,81%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 355 498,05</b>	<b>13 639 381,00</b>	<b>13 783 401,00</b>	<b>14 517 837,00</b>	<b>105,33%</b>	<b>51,20%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 351 409,65	13 500 000,00	11 800 000,00	11 580 868,83	98,14%	45,68%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	666 297,93	500 000,00	500 000,00	462 053,53	92,41%	69,35%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 487 214,11	13 000 000,00	11 300 000,00	11 068 331,56	97,95%	76,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 252,03	0,00	0,00	50 483,74	-	1 552,38%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 194 645,58	0,00	0,00	0,00	-	-
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	0,00	139 381,00	1 983 401,00	2 930 585,67	147,76%	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 700 000,00	2 651 460,29	155,97%	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	221,40	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 381,00	283 401,00	278 903,98	98,41%	-
	70021	<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 088,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 382,50</i>	-	<i>156,11%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 088,40	0,00	0,00	6 382,50	-	156,11%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 436 721,29</b>	<b>3 651 803,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>90 569,11</b>	<b>60,38%</b>	<b>6,30%</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 436 721,29</i>	<i>3 651 803,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>90 569,11</i>	<i>60,38%</i>	<i>6,30%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	569,11	0,95%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	215 508,20	538 770,00	0,00	0,00	-	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 221 213,09	3 053 033,00	0,00	0,00	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 027 615,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 027 615,12</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 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 027 615,12	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 640 493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>-</b>	<b>0,01%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 640 493,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176,00</i>	<i>-</i>	<i>0,01%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 293,50	0,00	0,00	176,00	-	4,10%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 636 200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 298,00</b>	<b>33 298,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 298,00</i>	<i>33 298,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 298,00	33 298,00	100,00%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 481 006,37</b>	<b>1 742 276,00</b>	<b>1 792 276,00</b>	<b>76 237,98</b>	<b>4,25%</b>	<b>2,19%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 958,41	2 000,00	2 000,00	26 056,58	1 302,83%	113,49%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 958,41	2 000,00	2 000,00	26 056,58	1 302,83%	113,49%
	90095	Pozostała działalność	3 458 047,96	1 740 276,00	1 790 276,00	50 181,40	2,80%	1,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960,00	0,00	0,00	181,40	-	18,90%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 050 371,72	1 535 538,00	1 535 538,00	0,00	-	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 716,24	204 738,00	204 738,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2022/2021 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,85</b>	<b>-</b>	<b>55,45%</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 514,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>839,85</i>	<i>-</i>	<i>55,45%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,50	0,00	0,00	839,85	-	55,45%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407,00</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294,00</b>	<b>-</b>	<b>317,94%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>407,00</i>	<i>8 325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 294,00</i>	<i>-</i>	<i>317,94%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00	0,00	0,00	1 294,00	-	317,94%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 325 000,00	0,00	0,00	-	-



### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 386 663 308,93 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 448 694 227,01 zł, tj. o 62 030 918,08 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 349 508 141,53 zł, tj. na poziomie 95,85% planu po zmianach wynoszącego 349 509 141,53 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 63 113 895,63 zł, tj. na poziomie 75,08% planu po zmianach wynoszącego 84 057 805,22 zł.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



## Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2022 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>386 663 308,93</b>	<b>448 694 227,01</b>	<b>412 622 037,16</b>	<b>349 508 141,53</b>	<b>63 113 895,63</b>	<b>91,96%</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 500,00</b>	<b>124 796,70</b>	<b>102 631,60</b>	<b>102 631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24%</b>	<b>0,02%</b>
01008	Melioracje wodne	240 000,00	71 000,00	60 644,11	60 644,11	0,00	85,41%	0,01%
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 170,79	1 170,79	0,00	78,05%	-
01095	Pozostała działalność	20 000,00	52 296,70	40 816,70	40 816,70	0,00	78,05%	0,01%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 080,60</b>	<b>49 080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>	<b>0,01%</b>
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	49 080,60	49 080,60	0,00	98,16%	0,01%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>260 715,00</b>	<b>129 502,89</b>	<b>129 502,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67%</b>	<b>0,03%</b>
40095	Pozostała działalność	0,00	260 715,00	129 502,89	129 502,89	0,00	49,67%	0,03%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 454 115,00</b>	<b>51 184 424,00</b>	<b>41 589 247,89</b>	<b>13 395 272,85</b>	<b>28 193 975,04</b>	<b>81,25%</b>	<b>10,08%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 517 019,00	17 327 494,00	16 680 264,49	11 000 000,00	5 680 264,49	96,26%	4,04%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	503 000,00	656 745,00	590 969,66	590 969,66	0,00	89,98%	0,14%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 763 160,00	1 785 160,00	1 771 611,16	0,00	1 771 611,16	99,24%	0,43%
60016	Drogi publiczne gminne	16 177 736,00	26 298 647,00	19 457 097,35	1 348 057,66	18 109 039,69	73,99%	4,72%
60019	Płatne parkowanie	78 500,00	59 214,00	58 929,96	58 929,96	0,00	99,52%	0,01%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 700,00	430 787,00	310 788,74	169 338,74	141 450,00	72,14%	0,08%
60095	Pozostała działalność	2 134 000,00	4 626 377,00	2 719 586,53	227 976,83	2 491 609,70	58,78%	0,66%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>0,00%</b>





Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	19 750,00	19 750,00	0,00	98,75%	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 318 379,00</b>	<b>29 637 741,00</b>	<b>26 655 754,57</b>	<b>17 732 746,30</b>	<b>8 923 008,27</b>	<b>89,94%</b>	<b>6,46%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 315 319,00	4 169 406,00	4 167 828,36	4 167 828,36	0,00	99,96%	1,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 549,00	3 325 309,00	3 091 487,79	1 939 933,07	1 151 554,72	92,97%	0,75%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 617 511,00	18 923 793,00	16 205 591,49	11 498 607,95	4 706 983,54	85,64%	3,93%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%	0,73%
70095	Pozostała działalność	316 000,00	219 233,00	190 846,93	126 376,92	64 470,01	87,05%	0,05%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 948 290,00</b>	<b>3 901 890,00</b>	<b>2 480 637,59</b>	<b>1 476 707,86</b>	<b>1 003 929,73</b>	<b>63,58%</b>	<b>0,60%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	296 120,00	312 120,00	308 111,56	88 111,56	220 000,00	98,72%	0,07%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 920,00	110 920,00	57 689,16	57 689,16	0,00	52,01%	0,01%
71035	Cmentarze	1 572 250,00	3 478 850,00	2 114 836,87	1 330 907,14	783 929,73	60,79%	0,51%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,6%</b>	<b>0,00%</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 700,00	14 700,00	5 100,00	5 100,00	0,00	34,69%	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 979 865,70</b>	<b>31 483 278,35</b>	<b>29 922 520,71</b>	<b>29 264 128,65</b>	<b>658 392,06</b>	<b>95,04%</b>	<b>7,25%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	766 777,00	984 860,00	952 482,52	952 482,52	0,00	96,71%	0,23%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 500,00	624 150,00	602 425,42	602 425,42	0,00	96,52%	0,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 057 206,85	24 629 331,87	23 882 703,47	23 314 101,41	568 602,06	96,97%	5,79%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 350,00	961 350,00	940 224,95	940 224,95	0,00	97,80%	0,23%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 407 026,00	1 453 526,00	1 416 228,64	1 416 228,64	0,00	97,43%	0,34%
75095	Pozostała działalność	1 918 005,85	2 830 060,48	2 128 455,71	2 038 665,71	89 790,00	75,21%	0,52%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 804,65</b>	<b>13 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 815,00	13 815,00	13 804,65	13 804,65	0,00	99,93%	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 702 639,00</b>	<b>3 129 714,00</b>	<b>2 793 466,42</b>	<b>2 515 304,52</b>	<b>278 161,90</b>	<b>89,26%</b>	<b>0,68%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,01%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	78 100,00	280 100,00	262 225,34	80 225,34	182 000,00	93,62%	0,06%
75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	3 151,13	3 151,13	0,00	26,26%	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 602 539,00	2 686 014,00	2 416 551,69	2 370 389,79	46 161,90	89,97%	0,59%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	84 100,00	44 038,26	44 038,26	0,00	52,36%	0,01%
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>	<b>5 214 532,34</b>	<b>5 214 532,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>1,26%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 461 000,00	5 281 000,00	5 214 532,34	5 214 532,34	0,00	98,74%	1,26%
758	Różne rozliczenia	5 184 000,00	1 290 314,00	4 153,67	4 153,67	0,00	0,32%	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	4 153,67	4 153,67	0,00	59,34%	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 177 000,00	1 283 314,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 649 186,00</b>	<b>145 209 261,34</b>	<b>139 009 846,87</b>	<b>133 416 364,17</b>	<b>5 593 482,70</b>	<b>95,73%</b>	<b>33,69%</b>
80101	Szkoły podstawowe	75 382 051,00	71 787 195,94	68 294 847,22	66 132 408,98	2 162 438,24	95,14%	16,55%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 833 042,00	1 801 402,00	1 732 170,28	1 732 170,28	0,00	96,16%	0,42%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
80104	Przedszkola	36 814 410,00	40 803 527,00	39 311 500,78	35 883 693,46	3 427 807,32	96,34%	9,53%
80105	Przedszkola specjalne	2 600 000,00	3 484 153,00	3 464 998,00	3 464 998,00	0,00	99,45%	0,84%
80107	Świetlice szkolne	3 383 058,00	3 551 992,00	3 457 186,50	3 457 186,50	0,00	97,33%	0,84%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 050,00	310 395,00	251 265,96	251 265,96	0,00	80,95%	0,06%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	446 513,00	340 299,11	340 299,11	0,00	76,21%	0,08%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 645 627,00	6 874 614,73	6 569 114,53	6 569 114,53	0,00	95,56%	1,59%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 720 172,00	5 331 057,00	5 284 578,99	5 284 578,99	0,00	99,13%	1,28%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 011 931,00	6 195 037,00	6 029 562,76	6 029 562,76	0,00	97,33%	1,46%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	520 420,39	505 258,74	505 258,74	0,00	97,09%	0,12%
80195	Pozostała działalność	1 593 332,00	4 102 954,28	3 769 064,00	3 765 826,86	3 237,14	91,86%	0,91%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 084 044,00</b>	<b>4 521 630,00</b>	<b>4 219 420,14</b>	<b>3 506 650,37</b>	<b>712 769,77</b>	<b>93,32%</b>	<b>1,02%</b>
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	621 000,00	620 420,00	0,00	620 420,00	99,91%	0,15%
85149	Programy polityki zdrowotnej	470 400,00	300 000,00	278 400,00	278 400,00	0,00	92,80%	0,07%
85153	Zwalczanie narkomanii	99 327,00	99 327,00	96 258,82	96 258,82	0,00	96,91%	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 673,00	3 461 142,00	3 189 426,50	3 097 076,73	92 349,77	92,15%	0,77%
85195	Pozostała działalność	33 644,00	40 161,00	34 914,82	34 914,82	0,00	86,94%	0,01%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 885 889,00</b>	<b>32 334 558,66</b>	<b>30 814 284,04</b>	<b>30 643 512,04</b>	<b>170 772,00</b>	<b>95,30%</b>	<b>7,47%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 394 486,00	3 880 600,00	3 804 449,51	3 804 449,51	0,00	98,04%	0,92%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
85203	Ośrodki wsparcia	1 694 821,00	1 774 197,00	1 714 768,07	1 714 768,07	0,00	96,65%	0,42%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 400,00	9 400,00	9 372,87	9 372,87	0,00	99,71%	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 813,00	162 813,00	145 822,95	145 822,95	0,00	89,56%	0,04%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 801 763,00	2 914 613,00	2 785 218,22	2 785 218,22	0,00	95,56%	0,68%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 510 000,00	2 762 445,66	2 661 855,14	2 661 855,14	0,00	96,36%	0,65%
85216	Zasiłki stałe	1 591 322,00	1 721 322,00	1 641 427,70	1 641 427,70	0,00	95,36%	0,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 906 558,00	8 248 588,00	7 787 719,36	7 658 569,36	129 150,00	94,41%	1,89%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	80 122,00	80 115,14	38 493,14	41 622,00	99,99%	0,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 391 310,00	3 474 086,00	3 195 855,59	3 195 855,59	0,00	91,99%	0,77%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	547 769,00	1 557 929,00	1 516 326,46	1 516 326,46	0,00	97,33%	0,37%
85295	Pozostała działalność	874 647,00	5 748 443,00	5 471 353,03	5 471 353,03	0,00	95,18%	1,33%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 760 668,44</b>	<b>20 675 845,59</b>	<b>18 806 532,61</b>	<b>18 593 793,64</b>	<b>212 738,97</b>	<b>90,96%</b>	<b>4,56%</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	166 995,00	121 313,17	121 313,17	0,00	72,64%	0,03%
85395	Pozostała działalność	2 760 668,44	20 508 850,59	18 685 219,44	18 472 480,47	212 738,97	91,11%	4,53%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>531 280,00</b>	<b>1 243 574,00</b>	<b>1 151 464,22</b>	<b>1 151 464,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92,59%</b>	<b>0,28%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 280,00	1 052 832,00	991 880,22	991 880,22	0,00	94,21%	0,24%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	64 600,00	64 600,00	0,00	80,75%	0,02%
85495	Pozostała działalność	0,00	110 742,00	94 984,00	94 984,00	0,00	85,77%	0,02%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 100 042,00</b>	<b>60 377 817,00</b>	<b>59 698 282,79</b>	<b>59 603 996,98</b>	<b>94 285,81</b>	<b>98,87%</b>	<b>14,47%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	24 189 112,00	29 823 822,00	29 808 411,30	29 808 411,30	0,00	99,95%	7,22%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 374 295,00	23 271 663,00	22 954 954,25	22 954 954,25	0,00	98,64%	5,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10 526,00	10 524,57	10 524,57	0,00	99,99%	-
85504	Wspieranie rodziny	939 353,00	921 103,00	878 321,57	878 321,57	0,00	95,36%	0,21%
85508	Rodziny zastępcze	774 801,00	709 801,00	683 456,52	683 456,52	0,00	96,29%	0,17%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 273 048,00	1 268 048,00	1 259 364,51	1 259 364,51	0,00	99,32%	0,31%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 885,00	330 850,00	328 764,06	328 764,06	0,00	99,37%	0,08%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 340 548,00	3 748 999,00	3 508 613,27	3 414 327,46	94 285,81	93,59%	0,85%
85595	Pozostała działalność	0,00	293 005,00	265 872,74	265 872,74	0,00	90,74%	0,06%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 991 091,00</b>	<b>29 766 915,00</b>	<b>24 120 378,10</b>	<b>15 507 832,07</b>	<b>8 612 546,03</b>	<b>81,03%</b>	<b>5,85%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00	1 247 390,00	1 230 553,71	1 230 553,71	0,00	98,65%	0,30%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 493 350,00	2 781 000,00	2 600 905,38	2 600 905,38	0,00	93,52%	0,63%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 984 650,00	3 624 977,00	3 294 855,71	2 436 371,82	858 483,89	90,89%	0,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	141 980,00	20 859,41	20 859,41	0,00	14,69%	0,01%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 637 400,00	2 687 400,00	2 371 930,72	2 304 182,32	67 748,40	88,26%	0,57%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 586 500,00	7 385 854,00	6 429 320,35	5 921 722,73	507 597,62	87,05%	1,56%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	15 031,00	15 031,00	15 031,00	0,00	100,00%	-
90095	Pozostała działalność	13 860 846,00	11 883 283,00	8 156 921,82	978 205,70	7 178 716,12	68,64%	1,98%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 705 635,25</b>	<b>14 360 218,83</b>	<b>13 383 520,01</b>	<b>6 924 312,02</b>	<b>6 459 207,99</b>	<b>93,20%</b>	<b>3,24%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00%	0,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 548 189,25	6 233 972,83	5 294 847,85	4 652 716,02	642 131,83	84,94%	1,28%
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	100,00%	0,40%
92118	Muzea	566 446,00	666 446,00	658 838,54	566 446,00	92 392,54	98,86%	0,16%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,01%
92195	Pozostała działalność	4 902 000,00	5 720 800,00	5 690 833,62	16 150,00	5 674 683,62	99,48%	1,38%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 547 169,54</b>	<b>13 811 018,54</b>	<b>12 438 125,45</b>	<b>10 237 500,09</b>	<b>2 200 625,36</b>	<b>90,06%</b>	<b>3,01%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 646 669,54	9 749 390,54	8 709 554,95	6 508 929,59	2 200 625,36	89,33%	2,11%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 500,00	916 500,00	896 642,07	896 642,07	0,00	97,83%	0,22%
92695	Pozostała działalność	1 260 000,00	3 145 128,00	2 831 928,43	2 831 928,43	0,00	90,04%	0,69%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>386 663 308,93</b>	<b>448 694 227,01</b>	<b>412 622 037,16</b>	<b>349 508 141,53</b>	<b>63 113 895,63</b>	<b>91,96%</b>	<b>100,00%</b>



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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 139 009 846,87 zł, co stanowi 33,69% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 59 698 282,79 zł, co stanowi 14,47% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 41 589 247,89 zł, co stanowi 10,08% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 30 814 284,04 zł, co stanowi 7,47% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 29 922 520,71 zł, co stanowi 7,25% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 26 655 754,57 zł, co stanowi 6,46% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 120 378,10 zł, co stanowi 5,85% ogółu wydatków,



### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 364 636 421,79 zł, zrealizowany został w wysokości 349 508 141,53 zł, tj. 95,85% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	137 066 589,22 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 680 799,40 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	4 762 830,58 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 347 968,14 zł,
– dotacje z budżetu	39 243 976,37 zł,
– wydatki na obsługę długu	5 214 532,34 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	3 954 276,06 zł.

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

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

Łączny plan wyniósł 124 796,70 zł i zrealizowano go w 82,24%, tj. w wysokości 102 631,60 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 71 000 zł i zrealizowano go w 85,41% tj. w wysokości 60 644,11 zł.

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

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

Plan wydatków wyniósł 1 500 zł i zrealizowano go w 78,05%, tj. w wysokości 1 170,79 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i stanowią 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>41</sup>.

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

Plan wydatków wyniósł 52 296,70 zł i zrealizowano go w 78,05%, tj. w wysokości 40 816,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na zakup środków i pułapek do odłowu zwierzyny – 520 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 20 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły oraz koszty obsługi zadania – 40 296,70 zł.

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

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

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

Łączny plan wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 98,16% tj. w wysokości 49 080,60 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 (koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, podkrzesanie drzew, ścięcie drzew).

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

#### ***Rozdział 40095 Pozostała działalność***

Łączny plan wyniósł 260 715 zł i zrealizowano go w 49,67% tj. w wysokości 129 502,89 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 11 930 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z zakupem przez mieszkańców węgla na preferencyjnych warunkach.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 117 572,89 zł, w tym:

---

<sup>41</sup>Dz. U z 2022 r. poz. 183



- wypłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz koszty obsługi tego zadania – 5 292,42 zł. W 2022 roku dodatek wypłacono dla 2 podmiotów,
- wydatki związane z dystrybucją węgla – 112 280,47 zł.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączny plan wyniósł 13 575 156 zł i zrealizowano go w 98,67%, tj. w wysokości 13 395 272,85 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 11 000 000 zł i zrealizowano go w 100%. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Piłe na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

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

Plan wydatków wyniósł 656 745 zł i zrealizowano go w 89,98%, tj. w wysokości 590 969,66 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, wykonanie opinii technicznych obelisków – 590 969,66 zł.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr LI/561/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2022 r.

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

Plan wydatków wyniósł 1 376 833 zł i zrealizowano go w 97,91%, tj. w wysokości 1 348 057,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 1 323 983,66 zł w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 712 717,88 zł obejmujące:



- bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, w tym m.in. interwencyjne wykonanie napraw nawierzchni dróg, profilowanie i utwardzenie dróg, wymianę wpustów deszczowych,
  - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 386 456,51 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych, opinie prawne, przeglądy techniczne dróg, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleni, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłacenie składki ubezpieczenia OC, inne – 224 809,27 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 24 074 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

#### ***Rozdział 60019 Płatne parkowanie***

Plan wydatków wyniósł 59 214 zł i zrealizowano go w 99,52%, tj. w wysokości 58 929,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym zakup części i papieru do parkomatów, usługi związane z obsługą programu SystemEG do obsługi płatnego parkowania, zakup usług z dostępem do internetu dla płatności mobilnych.

#### ***Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***

Plan wydatków wyniósł 230 787 zł i zrealizowano go w 73,37%, tj. w wysokości 169 338,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 169 338,74 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 68 873,85 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę wiat komunikacji miejskiej,
- najem gruntu i dzierżawę wiaty przystankowej oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej – 100 464,89 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 251 577 zł i zrealizowano go w 90,62%, tj. w wysokości 227 976,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 225 876,83 zł, w tym:



- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 144 108,63 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, kontrola gwarancyjna wiat rowerowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 81 768,20 zł.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków wyniósł 20 000 zł i zrealizowano go w 98,75%, tj. w wysokości 19 750 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	1 050 zł
		Odnowienie szlaków turystycznych	2 000 zł
2	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Poznaj swój kraj – Uniwersyteckie podróże małe i duże NUTW w Pile - część II	5 000 zł
		Turystyczno-krajoznawcze wakacje słuchaczy NUTW w Pile	3 000 zł
3	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Rajd turystyczny "Harcerska majówka"	3 000 zł
		Rajd turystyczny "Jesienna przygoda"	3 000 zł
4	Fundacja FUCCO	„Nieodkryta Piła”	2 700 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>19 750 zł</b>

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 18 027 815 zł i zrealizowano go w 98,36%, tj. w wysokości 17 732 746,30 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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



Plan wydatków wyniósł 4 169 406 zł i zrealizowano go w 99,96%, tj. w wysokości 4 167 828,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 460 453,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 2 737 286,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202 511,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 520 655,32 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 47 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 617,57 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 676 762,55 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, inne – 43 077,23 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 59 339,34 zł,
- konserwacje sprzętu biurowego – 2 667,38 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 342 zł,
- usługi pocztowe, nadzór nad systemami komputerowymi, inne – 112 039,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 21 206 zł,
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych, opłacenie składki ubezpieczenia OC, opłaty za trwałe zarząd – 318 818,09 zł,
- szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 19 000,66 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97 272,57 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 30 612,80 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 wyniósł 2 120 809 zł i zrealizowano go w 91,47%, tj. w wysokości 1 939 933,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- wydatki na remonty, w tym fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczący lokali użytkowych – 196 132,90 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 551 994,69 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali użytkowych – 2 616,16 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne, odprowadzenie ścieków, odpady komunalne i pozostałe usługi – 173 359,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 829,68 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali użytkowych, wycena dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali użytkowych i budynków – 128 260 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 102,27 zł,
- opłaty za administrowanie i wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych – 284 730,27 zł,
- podatek od nieruchomości – 536 878 zł,
- ubezpieczenie majątku – 20 000 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali użytkowych z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze), wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowań spadkowych – 38 029,34 zł.

### ***Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

Plan wydatków wyniósł 11 584 917 zł i zrealizowano go w 99,25%, tj. w wysokości 11 498 607,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 497 107,95 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 2 106 278,55 zł, w tym fundusz remontowy we wspólnotach dotyczących lokali mieszkalnych,
  - zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali mieszkalnych – 148 403,12 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 2 946 552,91 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i transportowe, pogotowie techniczne, deratyzacja, dezynfekcja i inne – 3 222 519,26 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 710 998,37 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwałe zarząd i inne opłaty na rzecz JST – 995 067,60 zł,
- wycena lokali mieszkalnych, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, opinie kominiarskie – 36 963 zł,
- ubezpieczenie majątku, opłaty notarialne – 136 962,04 zł,
- podatek od nieruchomości – 110 224 zł,
- koszty postępowania sądowego, w tym wydatki związane z windykacją należności - eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów, zaliczki komornicze, opłaty sądowe – 83 139,10 zł.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Piła znajduje się 2 515 mieszkań, w tym:

- lokale w budynkach stanowiących 100% własność Gminy – 1 039,
- lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy – 1476.

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

Plan wydatków wyniósł 152 683 zł i zrealizowano go w 82,77%, tj. w wysokości 126 376,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 1 505 zł, w tym wynagrodzenia osobowe w związku z prowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 268,09 zł, w tym wynagrodzenia osobowe w związku z prowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” (wkład własny),
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 11 920 zł, przeznaczaniem na remont lokalu mieszkalnego (kuchni i łazienki) w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 112 683,83 zł, w tym:
  - wydatki na remonty, w tym remont lokalu mieszkalnego (kuchni i łazienki) w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,



(wkład własny) – 2 880 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 109 803,83 zł. W 2022 roku 1 podmiot otrzymał odszkodowanie (15 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 610,02 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan wyniósł 1 991 890 zł i zrealizowano go w 74,14%, tj. w wysokości 1 476 707,86 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 92 120 zł i zrealizowano go w 95,65%, tj. w wysokości 88 111,56 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 44 824,36 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wynagrodzenia Sędziów Sądu konkursowego w związku z organizacją jednoetapowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedle Zielone Wzgórza w Pile”.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 43 287,20 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” – 8 126,20 zł,
  - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – 34 438 zł,
  - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, koszty postępowania sądowego – 723 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 110 920 zł i zrealizowano go w 52,01%, tj. w wysokości 57 689,16 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania

---

<sup>42</sup> Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.





własne m.in. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokonanie zmiany użytku nieruchomości, wydatki na wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisów i wyrysów, inne.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków wyniósł 1 788 850 zł i zrealizowano go w 74,40%, tj. w wysokości 1 330 907,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 090 974,15 zł, w tym:
  - wydatki na remonty, w tym konserwacja urządzeń teletechnicznych, dźwigu hydraulicznego – windy, przegląd okresowy agregatu prądotwórczego w domu przedpogrzebowym oraz drobne naprawy – 61 315,18 zł,
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie Cmentarzy Komunalnych (zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup aparatu fotograficznego na potrzeby biura administracji cmentarza, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, zakup materiałów budowlanych, inne) – 95 473,28 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 110 741,32 zł,
  - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz cmentarzy zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Pogodnej (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego oraz nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zieleni, inne) – 489 897,38 zł,
  - przeglądy obiektów budowlanych znajdujących się na cmentarzach komunalnych – 5 325 zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy – 12 458,06 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 285 886 zł,
  - opłata roczna za trwały zarząd – 29 877,93 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 239 932,99 zł zrealizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły. Realizacja zadania obejmowała porządkowanie terenu cmentarzy z okresu I i II wojny światowej, tj. usunięcie wywrotów



drzew, utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych m. in. gracowanie alejek, porządkowanie mogił, oczyszczanie terenu.

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

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

Plan wydatków wyniósł 14 700 zł i zrealizowano go w 34,69%, tj. w wysokości 5 100 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w tym wypłatę stypendiów dla studentów 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:
  - 6 stypendiów akademickich – 3 400 zł,
  - 1 stypendium mieszkaniowe – 700 zł.
- uchwały Nr XLVII/603/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rodzaju, kryteriów, sposobu wyboru, maksymalnej wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Piły dla studentów oraz warunków ich wypłacania:
  - 2 stypendia – 1 000 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan wyniósł 30 575 691,19 zł i zrealizowano go w 95,71%, tj. w wysokości 29 264 128,65 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 984 860 zł i zrealizowano go w 96,71%, tj. w wysokości 952 482,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 945 191,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 7 291,46 zł, w tym zakup materiałów biurowych, tonera do kserokopiarki, krzeseł obrotowych, niszczarki biurowej dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.



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 2022 r. w ramach rozdziału 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 443 239,41 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 624 150 zł i zrealizowano go w 96,52%, tj. w wysokości 602 425,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 117 194,87 zł, w tym:
  - zakup czasu antenowego z sesji Rady Miasta Piły i nagrań posesyjnych, zakup dostępu do systemu głosującego „Rada 24”, zakup kwiatów itp. – 85 809,16 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 31 385,71 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 477 130,55 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 wyniósł 23 811 744,71 zł i zrealizowano go w 97,91%, tj. w wysokości 23 314 101,41 zł. Zrealizowane wydatki (Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni) obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 19 903 175,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 15 447 759,93 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 201 377,58 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 067 940,94 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 2 867 857,04 zł,

<sup>43</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.

<sup>44</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.

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



- pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 203 568,18 zł,
- wpłaty na PPK – 30 721,04 zł,
- wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4 786,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 79 165,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku w administracji publicznej wynosiło:

- pracownicy Urzędu Miasta – 217,78 etatów, w tym 17,50 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 920,85 zł.
  - pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni - 44,50 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 875,18 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 116 931,10 zł, w tym:
- wydatki na remonty – 110 937,71 zł, w tym naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, konserwacja windy i systemu alarmowego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych, wymiana drzwi w ZDiZ, pozostałe naprawy,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 443 561,29 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31 557,63 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 26 031 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 105 380,74 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 458 202,66 zł,
  - zakup paliwa, akcesoriów do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych, wykładzin z osprzętem, środków czystości, artykułów i akcesoriów malarskich, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, elektrycznych, zakup książek, prasy, aparatów telefonicznych, czajników elektrycznych, niszczarki do dokumentów, bindownicy elektrycznej, szafy przesuwnej, mebli, sprzętu biurowego i AGD, inne – 511 549,26 zł,
  - usługi pocztowe, prawne, transportowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, tłumaczenia, przedłużenie licencji, badanie techniczne



- samochodów służbowych, opłaty za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urządzeń, obsługa bankowa budżetu gminy, inne – 982 650,95 zł,
- opłaty sądowe, podatek VAT, inne – 1 635,90 zł,
  - odsetki zgodnie z ugodą sądową zawartą przed Sądem Rejonowym w Pile IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt IV Po 26/21 z dnia 1.06.2022 r. – 3 500 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 102 644,13 zł,
  - najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, najem pomieszczeń biurowych przy ul. Plac Staszica 9, czynsz za lokal znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na punkt obsługi klienta, czynsz za najem siedziby ZDiZ w Pile – 253 984,60 zł,
  - ubezpieczenia mienia Urzędu i ZDiZ – 85 295,23 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 82 157,11 zł, w tym odzież robocza, posiłki regeneracyjne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży, woda i inne.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 211 837,43 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Miasto Piła z nową energią!**” w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Realizacja projektu zaplanowana jest od grudnia 2021 r. do kwietnia 2024 r. Zrealizowane wydatki obejmują przygotowanie i koordynację zadań przewidzianych do realizacji, zakup sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia jakości organizacji i obsługi wydarzeń miejskich.

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

Plan wydatków wyniósł 961 350 zł i zrealizowano go w 97,80%, tj. w wysokości 940 224,95 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 766 261,41 zł, w tym:
  - zakup materiałów promocyjnych Gminy Piła, produkcja i emisja programu „W rytmie miasta” o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta, inne – 62 061,41 zł,



– promocja Miasta Piły w ramach prowadzonej działalności sportowej – 704 200 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 173 963,54 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	8 000,00 zł
2	PILSKI KLUB MORSÓW „EUFORIA”	Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów Euforia na XVIII i XIX Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie	2 440,00 zł
3	STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-FORTYFIKACYJNE „PRZEDMOŚCIE PIŁA”	„Droga ku Niepodległej Polsce - historia Piły i okolic od 1918 do czasów powojennych”	1 999,80 zł
4	STOWARZYSZENIE PRO-SENIOR	„Koncert „Magia Strun” – muzyka łączy pokolenia”	4 000,00 zł
		„Pilskie Senioralia 2022 - spotkania seniorów z kulturą”	10 000,00 zł
5	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Warsztaty Modelarskie”	5 000,00 zł
		„Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności poprzez zorganizowanie Grand Prix Polski Modeli Latających”	5 000,00 zł
6	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	„Pokaz taneczny SZLIFOWANIE DIAMENTÓW 2022 r.”	7 861,24 zł
7	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO	„Wyprawa integracyjno-kulturalna i historyczna seniorów i młodzieży – Mazury 2022”	9 000,00 zł
8	NADNOTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PIŁE	„Aktywnie po zdrowie w jesieni życia”	5 560,00 zł
		„Aktywności słuchaczy NUTW”	5 700,00 zł
9	STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNA PIŁA”	„Piosenka wojskowa i patriotyczna” – integracja mieszkańców Piły ze szczególnym uwzględnieniem środowisk uczniowskich, kombatanckich i wojskowych”	4 998,72 zł
10	STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ	„Pielęgnowanie pamięci o uczestnikach misji pokojowych ONZ związanych z Piłą i regionem”	6 940,00 zł
11	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU	„Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku “Każdy może być wolontariuszem” – kontynuacja działań”	6 800,00 zł
		Organizacja Gminnego Konkursu "Barwy Wolontariatu nad Gwdą i Notecią", Gali Wolontariatu oraz cyklu szkoleń podstawowych - kontynuacja	4 500,00 zł
12		„Kolorowe chwile”	10 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
	AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE”	„Wesoła kuchnia”	8 200,00 zł
13	STOWARZYSZENIE NA GÓRZE	„Czuję, że to jest mój dom”	5 000,00 zł
14	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHÓRU EWANGELICKIEGO IM. OSKARA KOLBERGA W PILE	„II Pilskie warsztaty gospel”	3 000,00 zł
15	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA	„Integracja, wsparcie i rozwój społeczności lokalnej poprzez taniec i muzykę. Organizacja wydarzenia Turniej Tańca Towarzyskiego ISKRA 2022”	2 978,21 zł
16	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	„Pokaz taneczny – Ogólnofajny Turniej Tańca – WSPÓLNY CEL, INTEGRACJA, ROZWÓJ”	8 985,57 zł
17	STOWARZYSZENIE PILSKI KLUB AMAZONEK	Sprawne i aktywne Amazonki	2 000,00 zł
18	KLUB CAPOEIRA PIŁA	Integracyjny piknik z capoeira	2 000,00 zł
19	ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W PILE	Integracja seniorów, pobudzanie aktywności fizycznej, poznawczej i społecznej - traperska przygoda w Bieszczadach	10 000,00 zł
		Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej. XXI prezentacja dorobku artystycznego ludzi III wieku	10 000,00 zł
20	PARAFIA RZYMSKO-AUGSBURSKA W PILE	„5 Muzyczny Południk Luterański”	5 000,00 zł
21	PILSKI KLUB PETANQUE "BULANKA"	„Pilska Liga Petangue - edycja jesień 2022”	5 000,00 zł
22	STOWARZYSZENIE ROZWOJOWI .PL	Organizacja festiwalu Pilkon 2022	10 000,00 zł
23	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RATOWNICTWO WODNE W PILE	XIV Dętkospyływ rzeką Gwdą	4 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>173 963,54 zł</b>

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

Plan wydatków wyniósł 1 453 526 zł i zrealizowano go w 97,43%, tj. w wysokości 1 416 228,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 147 494,02 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 899 920,72 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 858,85 zł,



- pochodne od wynagrodzeń – 181 714,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 16,06 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 487,49 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 267 420,97 zł, w tym:

- wydatki na remonty, w tym drobne naprawy – 464,50 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 25 630,32 zł,
  - zakup energii – 18 800,60 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 703 zł,
  - usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi sprzątania, opłaty licencyjne, usługa inspektora ochrony danych, usługi licencyjne, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, przegląd klimatyzatora, inne – 84 376,64 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 157,22 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 100 657,75 zł.
  - ubezpieczenie majątku – 630,74 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 539 zł,
  - szkolenia pracowników oraz zapytanie o niekaralność w związku z zatrudnieniem pracowników – 6 461,20 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 313,65 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 wyniósł 2 740 060,48 zł i zrealizowano go w 74,40%, tj. w wysokości 2 038 665,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 210 620,54 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym realizacja zadań w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 42 790 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy na utrzymanie czystości w siedzibie Rad Osiedli, umowy dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rad Osiedli, umowy na doręczenie decyzji podatkowych – 106 125,20 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy – 35 387,05 zł,





- pochodne od wynagrodzeń – 26 138,31 zł,
- wpłaty na PPK – 179,98 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 840 971,96 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 11 666,50 zł,
  - składki członkowskie w Stowarzyszeniach – 87 831,60 zł,
  - koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem siedzib Rad Osiedli (czynsze, energia elektryczna, artykuły malarskie, wywóz odpadów komunalnych, inne) – 55 461,84 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, kwiatów, inne – 22 848,20 zł,
  - koszty spotkań, wykonanie zaproszeń, dyplomów, plakatów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, wymiana napędu bramy wjazdowej, najem podnośnika koszowego, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych, wieńce pogrzebowe, nekrologi, inne – 407 856,85 zł,
  - wydatki ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym wykonanie fotografii do dokumentu PESEL – 58 953 zł,
  - ekspertyza techniczna samochodu nabytego w drodze spadku, podatek VAT – 836,43 zł,
  - wydatki na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Dokument jest niezbędny do korzystania przez ZIT MOF Piły ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW2021+) oraz ze środków krajowych. Liderem w programie jest Gmina Piła, która opracuje dokument strategii dla samorządów wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jako Miejski Obszar Funkcjonalny Piły. MOF Piły tworzą: gminy miejskie: Chodzież, Piła, Złotów, gminy miejsko-wiejskie: Kaczory, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka oraz gminy wiejskie: Chodzież, Szydłowo, Złotów – 107 994 zł,
  - czynsz za najem Sali kameralnej z przeznaczeniem na ceremonie ślubne w RCK – 19 800 zł,
  - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 65 931,87 zł,
  - niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego (zrefundowane w styczniu 2023 r.) – 441,67 zł,
  - tłumaczenia – 1 330 zł,
  - odsetki z tytułu złożonej korekty JPK\_V7 za grudzień 2021 r. – 20 zł.



3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 987 073,21 zł na realizację wydatków obejmujących:
- koszty wizyty przedstawicieli partnera norweskiego z gminy Lorenskop w ramach Inicjatywy Bilateralnej w związku z realizacją projektu „**Miasto Piła z nową energią!**” – 65 074,19 zł,
  - organizację wydarzeń promujących przedsiębiorczość, koszty biura obsługi projektu w ramach projektu „**Miasto Piła z nową energią**” – 149 527,57 zł.

Na projekt składa się 39 przedsięwzięć, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Projekt obejmuje szereg działań i przedsięwzięć w różnych obszarach życia, a efekty ich realizacji wpłynąć mają na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w mieście (aktywizacja gospodarcza, społeczna, aktywizacja potencjału powojkowego lotniska oraz efektywniejsza administracja publiczna).

Program Rozwoju Lokalnego obejmuje 31 przedsięwzięć o szacowanej łącznej wartości 12 780 175,50 zł. Stanowi wielosektorowy, kompleksowy i zintegrowany program strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmujący kluczowe wymiary rozwoju miasta: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, finansowania rozwoju miasta i inteligentnego zarządzania rozwojem, wyznaczający Nową Ścieżkę Rozwoju Piły. Głównym jego celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta, edukacji, poprawy dostępności w wielu obszarach życia, działań na rzecz samowystarczalności energetycznej i rozwoju nowych technologii.

Program Rozwoju Instytucjonalnego obejmuje 8 przedsięwzięć o łącznej wartości 3 173 308,96 zł. Stanowi program tworzący ramy dla poprawy sposobu rządzenia na poziomie lokalnym, wypracowania standardów bardziej efektywnej administracji publicznej, transparentnej, otwartej na współpracę z mieszkańcami i zachęcającej ich do udziału w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych, a tym samym do współrządzenia miastem.

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 roku. Działania realizowane będą w partnerstwie krajowym (z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego) i zagranicznym (w tym z przedstawicielami z Państw-Darczyńców), co umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, budowę nowych więzi, uczyć tolerancji, otwartości, szacunku dla inności.

- wydatki w ramach projektu „**Miasto Piła** – **opracowanie dokumentacji w ramach**



**wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**” – obejmują wydatki związane z przygotowaniem i koordynacją projektu – 770 011,45 zł.

W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:

- opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska” – na podstawie uchwały nr LXVIII/697/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Piły na lata 2022 –2026 z perspektywą do roku 2029,
  - opracowanie dokumentu pn. „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu - Strategia Dostosowania Miasta do zmian klimatu”,
  - opracowanie dokumentu pn. „Strategia transformacji energetycznej” – zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia luty 2023 rok.
  - opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły” – zadanie w trakcie realizacji w trakcie realizacji – termin zakończenia luty 2023 roku,
  - opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”, przyjęcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Piła na lata 2023 – 2032” uchwałą nr LXVII/686/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2022 roku,
  - opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska”,
  - opracowanie aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły, opracowanie aktualizacji strategii rozwoju miasta Piła do 2035 roku,
  - przygotowanie planistyczne i dokumentacyjne ekologicznego osiedla „Zielone Wzgórze” w Pile.
- przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa (audyt informatyczny) w ramach projektu *“Cyfrowa Gmina”* – 2 460 zł.

## **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 wydatków wyniósł 13 815 zł i zrealizowano go w 99,93%, tj. w wysokości 13 804,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły.



## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### ***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków wyniósł 1 000 zł. Zaplanowane 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. W 2022 roku nie dokonano wydatków.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 2 825 514 zł i zrealizowano go w 89,02%, tj. w wysokości 2 515 304,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan wydatków wyniósł 7 500 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 7 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na zakup sorbentu do neutralizacji substancji ropopochodnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile.

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

Plan wydatków wyniósł 98 100 zł i zrealizowano go w 81,78%, tj. w wysokości 80 225,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 77 602,34 zł, w tym:
  - wydatki na remonty, w tym serwis samochodów OSP, remont ogrodzenia przy strażnicy OSP – 17 262,41 zł,
  - zakup paliwa, sprzętu medycznego, zakup 2 aparatów ochrony dróg oddechowych, zakup umundurowania strażackiego oraz sprzętu pożarowego – 34 909,73 zł,
  - opłaty za energię – 9 580,13 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 3 890 zł,
  - przegląd techniczny pojazdu, wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 6 742,27 zł,
  - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 4 775 zł,
  - najem gruntu strażnicy OSP w Pile – 442,80 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach wypłaconych 14 strażakom



ratownikom OSP zgodnie z Uchwałą Nr LIX/626/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r. – 2 623 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan wydatków wyniósł 12 000 zł i zrealizowano go w 26,26%, tj. w wysokości 3 151,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dzierżawę powierzchni dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8, na którym zainstalowana jest antena bazowa na pasma VHS wraz z kosztami zużycia energii elektrycznej, na potrzeby Straży Miejskiej i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Plan wydatków wyniósł 2 613 814 zł i zrealizowano go w 90,69%, tj. w wysokości 2 370 389,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 844 961,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 462 115,20 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 813,21 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 282 860,96 zł,
  - wpłaty na PPK – 5 172,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 27,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 125,63 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 492 565,95 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 25 261,47 zł,
  - zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, inne – 60 584,46 zł,
  - opłaty za energię, wodę – 157 953,26 zł,
  - badanie techniczne i ubezpieczenie majątkowe pojazdów służbowych, ubezpieczenie strażników, koszty wysyłki, usługi fotograficzne, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych, opłaty ewidencyjne za dokonanie przeglądów technicznych, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze), inne – 29 737,77 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 966,71 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 27 099,18 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 125 724,54 zł,



- szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich i podróże służbowe – 21 238,56 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 32 862,22 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

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

Plan wydatków wyniósł 84 100 zł i zrealizowano go w 52,36% tj. w wysokości 44 038,26 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne w łącznej wysokości 28 713,60 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w łącznej wysokości 15 324,66 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS Cov-2.

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

Plan wydatków wyniósł 10 000 zł i zrealizowano go w 100% tj. w wysokości 10 000 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty, z przeznaczeniem na przegląd i konserwację 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 wyniósł 5 281 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 5 214 532,34 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na obsługę długu w tym:

- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 11 816,51 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r., 2017 r., 2021 r., za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. w kwocie 5 139 170,00 zł,
- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r., w kwocie 46 364,20 zł,
- spłata odsetek od pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 256,63 zł,



- opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13, E14, A16, A17, A21 i B21 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot S.A. na platformie Catalyst w kwocie 16 925,00 zł.

Część spłat odsetek od obligacji serii A17 w łącznej kwocie 881 170,62 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,
- 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 obligacji serii A21, B21 w łącznej kwocie 970 976,42 zł również 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,
- 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 1,49% 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.

Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,23% przy dopuszczalnym poziomie 13,14%.

---

<sup>46</sup> Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.



## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan wyniósł 1 275 763 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 7 000 zł i został zrealizowany na poziomie 59,34% tj. w wysokości 4 153,67 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 oraz na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

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

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 900 000 zł, w trakcie roku rozdysponowano kwotę 186 237 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami wspomagającymi walkę z epidemią koronawirusa w Polsce, kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę oraz działania związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 200 000 zł. Rezerwa ta w trakcie roku została rozdysponowana w całości,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok* przyjętego Uchwałą L/534/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. W 2022 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,
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności,





- realizację zadania publicznego pt. „Grand Prix Cross Polska Piła 12.06.2022 r. Nordic Walking, Bieg na 5 km i Rajd dla Niepełnosprawnych”,
- realizację zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Wielkopolski LZS w lekkiej atletyce”,
- realizację zadania publicznego pt. „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w judo”,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 600 000 zł. W 2022 r. rezerwę zmniejszono o kwotę 550 000 zł i rozdysponowano w kwocie 995 000 zł na:
  - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwój sportu w mieście Piła,
  - realizację zadania promocji Miasta Piły przez sport,
  - przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły,
  - usługę mobilnego sprzątnia zieleni gminnej miasta Piły w okresie letnim,
  - zabezpieczenie dodatkowych środków na usunięcie odpadów znajdujących się na terenie lotniska miasta Piły,
  - częściowe pokrycie straty w spółce Aqua-Pil.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 137 494 564,06 zł i zrealizowano go w 97,03%, tj. w wysokości 133 416 364,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 67 996 855,94 zł i zrealizowano go w 97,26%, tj. w wysokości 66 132 408,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 52 200 754,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny nadwymiarowe, doraźne – 40 911 639,98 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 30 451 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 154 647,72 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 7 987 642,72 zł,
  - wpłaty na PPK – 116 373,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2022 roku wynosiło:



- nauczyciele – 484,71 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 789,11 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 151,59 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 028 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 3 689 613 zł, w tym:
- dotację celową dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kwocie 10 944 zł,
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół w kwocie 3 678 669 zł:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	275	1 853 709 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	188	1 262 140 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	80	562 820 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>543</b>	<b>3 678 669 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 841 554,96 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 258 797,87 zł, konserwacje, naprawy oraz drobne remonty i modernizacje,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 4 013 233,70 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, mebli, niszczarki, kosiarki, kamer, sprzętu AGD, aparaty telefoniczne, kalkulatory, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki do utrzymania terenów zielonych, akcesoria komputerowe, papier, tusze i tonery, programy i licencje, zakup wody dla dzieci w świetlicy szkolnej, zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego Programu Rozwoju czytelnictwa w Szkole Podstawowej Nr 7 (zestaw komputerowy, czytnik kodów kreskowych), inne drobne zakupy – 421 129,76 zł,
  - zakup nagród konkursowych w kwocie 1 049,94 zł dla laureatów konkursów organizowanych przez szkoły,
  - badania profilaktyczne pracowników – 43 237,71 zł,



- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup monitorów interaktywnych, dostęp do portalu edukacyjnego, głośniki, ekran projekcyjny oraz drobne pomoce naukowe, książki, prasa, sprzęt komputerowy i sportowy, zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Szkoła Podstawa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile) – 159 633,37 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), 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), dezynfekcja i płukanie instalacji wodnej w SP nr 2, wkład własny na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, inne – 1 843 588,08 zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 46 525,76 zł,
  - ubezpieczenia majątku – 111 970,60 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 11 326,36 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 967,09 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 857 645,31 zł,
  - podatek od nieruchomości – 18 595 zł,
  - podatek VAT – 53 254,41 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 600 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 272 273,21 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, wypłata odpraw z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, fundusz zdrowotny nauczycieli, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP,
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 128 213,32 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile pn:
- „**321 I love Maths**” - program realizowany był w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Głównym celem projektu było opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Partnerami



w projekcie były szkoły z Grecji, Rumunii i Turcji. Realizacja wydatków w 2022 r. obejmowała wynagrodzenia koordynatorów projektu, zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, ubezpieczenia podróżne), dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu – 59 147,93 zł,

- **„Everyone is Welcome”** – program realizowany był w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Głównym celem projektu (w tłumaczeniu „Wszyscy są mile widziani”) było 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. Partnerami w projekcie były szkoły z Irlandii, Rumunii i Turcji.

Realizacja wydatków w 2022 r. obejmowała wynagrodzenie koordynatorów projektu, zakup materiałów papierniczych i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu, wyjazd uczniów i nauczycieli do Irlandii, Włoch i Turcji (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, ubezpieczenia podróżne) – 69 065,39 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 1 801 402 zł i zrealizowano go w 96,16%, tj. w wysokości 1 732 170,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 608 783,63 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 270 537,61 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90 979,51 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 246 068,26 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 198,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2022 roku wynosiło:

- nauczyciele – 14,05 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 073,07 zł,
  - pracownicy obsługi – 8,38 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 549,58 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości



84 656,12 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 193,49 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 35 537,04 zł z przeznaczeniem na realizację programu **ERASMUS+ „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości”** przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile. Partnerami projektu były szkoły z Hiszpanii i Grecji.

Projekt realizowany był od 1 listopada 2019 r. (realizacja finansowa od 2020 r.) do 30 czerwca 2022 r.

Celem projektu była poprawa jakości pracy przedszkola (oddziałów przedszkolnych) i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich.

Zrealizowane wydatki w kwocie 35 537,04 zł dotyczą m.in. kosztów podróży do Grecji.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków wyniósł 36 907 427 zł i zrealizowano go w 97,23%, tj. w wysokości 35 883 693,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 21 462 503,33 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 16 995 632,08 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 15 650 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 183 409,33 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 3 246 159,43 zł,
  - wpłaty na PPK – 21 652,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2022 roku wynosiło:

- nauczyciele – 157,29 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 112,78 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 149,78 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 624,27 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 7 798 182,93 zł, obejmujące:
    - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 7 786 295 zł, w tym:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	16	174 383 zł
2	Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Pile	36	390 844 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	103	1 123 870 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	62	582 994 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	52	513 798 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	91	949 936 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	29	305 545 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	53	567 933 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	50	545 061 zł
10	Niepubliczne Przedszkole Mały Książę	28	296 292 zł
11	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	37	389 699 zł
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	66	719 444 zł
13	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	64	691 347 zł
14	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda	52	535 149 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>739</b>	<b>7 786 295 zł</b>

- dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 11 887,93 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 566 234,43 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 214 587,20 zł, w tym konserwacja alarmu, dźwigu, sieci wodociągowej, urządzeń gastronomicznych oraz drobne naprawy,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 401 467,92 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, artykułów gospodarczych, ogrodniczych, artykułów do remontów i napraw, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, odkurzaczy, parownicy, taboretów gazowych, drobnych urządzeń do kuchni, parownicy, komputera, zakup nagród książkowych i środków dydaktycznych, z „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, inne – 625 296,33 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 2 594 179,77 zł,



- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 73 596,82 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 23 947,72 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pralnicze, wymiana wodomierza, przegląd gaśnic, pomiary i przegląd instalacji elektrycznej, montaż i demontaż kotła warzelnego, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, inne – 431 426,04 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 26 931,34 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 6 109,56 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 33 400,73 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 119 274 zł,
  - wpłaty na PFRON – 5 931 zł,
  - opracowanie kosztorysu dla zadania „Budowa placu zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile oraz opracowanie ekspertyzy technicznej stanu instalacji kanalizacji sanitarnej w Publicznym Przedszkolu nr 17 – 10 086 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 56 772,77 zł, w tym zakup odzieży ochronnej i obuwia, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, fundusz zdrowotny nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan wydatków wyniósł 3 484 153 zł i zrealizowano go w 99,45%, tj. w wysokości 3 464 998 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych przedszkoli specjalnych:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Pile	22	1 208 766 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Pile	34	1 877 891 zł
3	Niepubliczne Przedszkole Specjalne MARCINEK	25	378 341 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>81</b>	<b>3 464 998 zł</b>



### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan wydatków wyniósł 3 551 992 zł i zrealizowano go w 97,33%, tj. w wysokości 3 457 186,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 318 009,54 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 2 650 477,16 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 596,72 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 494 120,40 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 815,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 40,56 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 151,43 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 139 176,96 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 310 395 zł i zrealizowano go w 80,95%, tj. w wysokości 251 265,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 4 km, zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej (bilety miesięczne), refundację kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz uczniów niepełnosprawnych.

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

Plan wydatków wyniósł 446 513 zł i zrealizowano go w 76,21%, tj. w wysokości 340 299,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 340 299,11 zł i obejmują:

- dofinansowanie do czesnego,
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych,
- dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego,
- dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych.

Wydatki realizowane są na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>47</sup> oraz Zarządzenia Nr 1480(51)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

<sup>47</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.





zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła w 2022 r.

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

Plan wydatków wyniósł 6 874 614,73 zł i został zrealizowany na poziomie 95,56%, tj. w wysokości 6 569 114,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 121 282,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 2 473 778,09 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171 630,50 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 471 878,46 zł,
  - wpłaty na PPK – 3 995,44 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 59,30 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 501,75 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 415 494,49 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 24 574,74 zł, w tym usługi konserwacyjne i naprawy (sprzętu i urządzeń AGD),
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 404 753,45 zł,
  - zakup środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, artykułów do remontów i napraw, obieraczki do ziemniaków, lodówki, miksera, taboretu gazowego, patelni elektrycznej, fotela biurowego oraz innego drobnego wyposażenia – 105 621,10 zł,
  - zakup wyposażenia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile tj. zakup sprzętu do bloku żywieniowego: pieca konwekcyjnego, obieraczki, patelni elektrycznej, kotleciarki, 15 stolików i 79 krzeseł do stołówki szkolnej – 98 988,73 zł,
  - zakup żywności – 2 596 399,54 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, usługi serwisowe, inne – 77 585,39 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2 057,50 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102 844,04 zł,
  - szkolenia pracowników – 2 670 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 32 337,55 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 wyniósł 5 331 057 zł i zrealizowano go w 99,13%, tj. w wysokości 5 284 578,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 829 544,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 2 193 194,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 187 819,48 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 445 546,09 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 984,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2022 roku wynosiło – nauczyciele – 34,96 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 057,68 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 455 034 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Piły	25	1 052 420 zł
2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	25	1 143 746 zł
3	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	2	58 878 zł
4	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Dolina”	1	20 764 zł
5	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	10	179 226 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>63</b>	<b>2 455 034 zł</b>

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

Plan wydatków wyniósł 6 195 037 zł i zrealizowano go w 97,33%, tj. w wysokości 6 029 562,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 441 418,76 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 4 275 832,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 300 615,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 854 774,92 zł,
- wpłaty na PPK – 10 196,51 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2022 roku wynosiło:

- nauczyciele – 62,62 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 575,73 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 0,30 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 584,39 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 588 144 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	7	341 872 zł
2	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1	80 480 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	4	165 792 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>12</b>	<b>588 144 zł</b>

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

Plan wydatków wyniósł 520 420,39 zł i zrealizowano go w 97,09%, tj. w wysokości 505 258,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 8 070,74 zł, w tym:
  - odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – 452 587,47 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 44 600,53 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	24 286,36 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	12 042,72 zł



Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	8 271,45 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>44 600,53 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 wyniósł 4 074 697 zł i zrealizowano go w 92,42%, tj. w wysokości 3 765 826,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 713 682 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego – 3 670 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 710 012 zł,
2. Dotacje o łącznej wartości 555 912 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	nazwa przedszkola	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	246 176 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	6 556 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	4 860 zł
4	Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Pile	833 zł
5	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	9 163 zł
6	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	100 843 zł
7	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	55 001 zł
8	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	42 495 zł
9	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	15 831 zł
10	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	9 996 zł
11	Niepubliczne Przedszkole Mały Książę	4 998 zł
12	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	17 499 zł



Lp.	nazwa przedszkola	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
13	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	11 663 zł
14	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesola Przygoda	29 998 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>555 912 zł</b>

Średnia liczba uczniów i wychowanków z Ukrainy w 2022 roku wynosiła:

- szkoły niepubliczne 16,42 uczniów,
- przedszkola niepubliczne 29,83 wychowanków.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 496 232,86 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, opłaty za wydanie decyzji po kontrolach sanitarnych przeprowadzonych w piłskich przedszkolach – 110 508,86 zł,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o łącznej wartości 385 724 zł w tym: zakup leków, środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów gospodarczych, zastawy stołowej, wydatki na energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę, konserwację i naprawę sprzętu, koszty badań lekarskich w związku z zatrudnieniem w każdej szkole nauczyciela nieposiadającego obywatelstwa polskiego ze znajomością języka polskiego, usługi kserograficzne, koszty kanalizacji deszczowej, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków, monitoringu, usług serwisowych, opłaty za internet i telefony, ubezpieczenie majątku szkoły, inne.

Średnia liczba uczniów i przedszkolaków z Ukrainy w 2022 roku w okresie od marca do grudnia 2022 r.:

- publiczne szkoły podstawowe - 274 uczniów,
- publiczne przedszkola – 66,5 wychowanków.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan wyniósł 3 799 630 zł i zrealizowano go w 92,29% tj. w wysokości 3 506 650,37 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków wyniósł 300 000 zł i zrealizowano go w 92,80%, tj. w wysokości 278 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatków przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). W 2022 roku zaszczepionych zostało 487 dziewczynek urodzonych w latach 2007–2009 uczęszczających do piłskich szkół.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków wyniósł 99 327 zł i zrealizowano go w 96,91% tj. w wysokości 96 258,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 16 528,27 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (bezosobowe) animatorów zajmujących się problemami narkomanii.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 79 730,55 zł, w tym na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i informacyjnych, zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne, pakiety materiałów profilaktycznych, gry integracyjne, artykuły na zajęcia profilaktyczne i szkolenia, inne.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków wyniósł 3 360 142 zł i zrealizowano go w 92,17%, tj. w wysokości 3 097 076,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 962 840,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 360 069,66 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 920,94 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 499 601,10 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 79 168,54 zł,
  - wpłaty na PPK – 80,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 6,57 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 230,98 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 586 634,30 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	PILSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNETÓW „KOTWICA”	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których	30 000,00



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
		odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	
2	STOWARZYSZENIE MONAR PIŁSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR - MARKOT	Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	40 000,00
3	STOWARZYSZENIE „LAWENDOWE WZGÓRZA”	Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych	30 000,00
4	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC PIŁA	„Harcerskie ferie z profilaktyką”	5 000,00
5	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. ANTONIEGO W PIŁE	„Wyjazd młodzieży z Piły na zimowisko w Karkonoszach w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny”	6 866,16
6	KLUB CAPOEIRA PIŁA	Organizacja działań dla dzieci i młodzieży z terenu Piły promujących zdrowy styl życia połączony z oddziaływaniem profilaktycznym mającym na celu ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych	21 540,00
7	AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE”		21 130,00
8	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY		30 700,00
9	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych	33 200,00
10	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARIO-PIŁA"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych	20 985,77
11	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych	23 328,40
12	STOWARZYSZENIE MONAR PIŁSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR - MARKOT	Aktywne formy spędzania wolnego czasu w procesie leczenia uzależnienia	7 292,68
13	STOWARZYSZENIE "NASZA JEDENASTKA"	Warsztaty profilaktyczne "Ocalić marzenia"	10 000,00
14	STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNY POWIAT"	Zdrowo na sportowo bez używek	5 500,00
15	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	Wdrożenie założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Piłe „Festiwal Rekreacji”	301 091,29
<b>RAZEM</b>			<b>586 634,30</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 547 601,94 zł, w tym:

- zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, zakup materiałów



- na warsztaty profilaktyczne, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych, zakup środków czystości, zapasowego serwera oraz 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” – 365 953,55 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 20 421 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługi ochrony oraz usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych, szkolenie pt. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, organizacja wydarzeń w ramach „Festiwalu Rekreacji”, inne, – 730 931 zł,
  - bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 31a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 380 000 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 671,35 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 166 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 18 600 zł,
  - podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu – 1 427,10 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 640,79 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 5 986,33 zł,
  - koszty podróży służbowych i szkolenia – 11 804,82 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piły wdrożono rodzinny program profilaktyczny pn. „Festiwal Rekreacji”. Głównym celem programu jest ograniczenie spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych. W okresie od kwietnia do grudnia 2022 r. organizowane były mobilne punkty profilaktyczno-konsultacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień z udziałem specjalisty profilaktyki uzależnień. W celu przyciągnięcia większej liczby mieszkańców do punktów profilaktycznych w ramach festiwalu były realizowane tematyczne wydarzenia: „Festiwal SUP bezpiecznie nad wodą”, „Wakacyjna Akademia na Skate Plazie”, „Akademia modelarstwa”, „Aktywnie na Skate Plazie - zajęcia sportowe”, „Aktywna rodzina”, „Busik Profilaktyczny”, „Wakacyjna Akademia Tenisa Ziarnowego”, „Wakacyjna Akademia Piłkarska”. W piłskich szkołach zrealizowano cztery zadania: „Podaruj mi trochę piękna”, „Grajmy w zielone”, „Higiena cyfrowa”, „Do startu gotowi – hop”, inne.

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





Plan wydatków wyniósł 40 161 zł i zrealizowano go w 86,94%, tj. w wysokości 34 914,82 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 14 946 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 465 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 2 481 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 816 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<sup>48</sup>.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w łącznej wysokości 19 152,82 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację programu „Przycisk życia” – polegającego na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. W 2022 r. w programie „Przycisk życia” wzięło udział 146 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piły i zamieszkałych na terenie miasta Piły, z tego 13 osób zmarło, a 13 osób zrezygnowało. Wydatkowane środki obejmowały koszty obsługi 141 kart SIM (przycisków życia) oraz tabletu umożliwiającego komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu, a także zakup 5 sztuk oraz ładowarki na wymianę zużytych przycisków – 18 992,82 zł,
  - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 – 160 zł (sfinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19).

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan wyniósł 32 163 786,66 zł i zrealizowano go w 95,27%, tj. w wysokości 30 643 512,04 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

---

<sup>48</sup> Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.



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

Plan wydatków wyniósł 3 880 600 zł i zrealizowano go w 98,04%, tj. w wysokości 3 804 449,51 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 2022 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 95 osób.

W 2022 r. sfinansowano 1 132 świadczenia (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 3 375,15 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu (6 010,44 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce (4 032 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, Dom Pomocy w Rzadkowie), tj. ponad 41% 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 2022 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 2 lutego 2022 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2022<sup>49</sup> mieścił się w przedziale od 4 476,89 zł do 5 247,54 zł.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków wyniósł 1 774 197 zł i zrealizowano go w 96,65%, tj. w wysokości 1 714 768,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 046 813,85 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 805 972,94 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 16 220 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 831,93 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 155 968,66 zł,
  - wpłaty na PPK – 820,32 zł.

---

<sup>49</sup>Dz. U. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 1222



Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 15,90 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 877,34 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 656 793,65 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 18 923,90 zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza i ul. Spacerowej oraz Ośrodka Wsparcia przy ul. Spacerowej,
  - zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów na terapie zajęciowe, strojów dla grup tanecznych, środków czystości, zakup mebli ogrodowych, stołu cateringowego, 10 krzeseł, 2 zlewów z szafką, inne – 64 745,96 zł,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 160 549,51 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 170 611,30 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi ochrony, sprzątania, pralnicze, dezynsekcji, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, usługi telekomunikacyjne, inne – 181 285,19 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 367 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia – 4 330,44 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe – 2 049,89 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości – 19 545,80 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 384,66 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 11 160,57 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.

#### ***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan wydatków wyniósł 9 400 zł i zrealizowano go w 99,71%, tj. w wysokości 9 372,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za licencje na oprogramowanie.



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>50</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 wyniósł 162 813 zł i zrealizowano go w 89,56%, tj. w wysokości 145 822,95 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 – 144 775,43 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 1 047,52 zł.

W 2022 roku sfinansowano 2 668 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 54,26 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 2 914 613 zł i zrealizowano go w 95,56%, tj. w wysokości 2 785 218,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 582 268,85 zł, w tym:
  - zakup opału dla podopiecznych – 265 720 zł,
  - zakup usług pozostałych (bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski) – 315 928,89 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 619,96 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 202 949,37 zł, w tym:

<sup>50</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1249



- zasiłki celowe – 361 937,01 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 266 901,27 zł,
- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 9 500 zł,
- zasiłki celowe zwrotne – 3 000 zł,
- zakup żywności dla osób w kwarantannie – 212,95 zł,
- posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 154 642,02 zł,
- opłata stała za przedszkola – 785 zł,
- zasiłki okresowe – 1 405 971,12 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków wyniósł 2 762 445,66 zł i zrealizowano go w 96,36%, tj. w wysokości 2 661 855,14 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 659 409,48 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2022 roku przyznano ogółem 8 719 dodatków mieszkaniowych, z tego:
  - najemcom mieszkań komunalnych – 3 245 dodatków,
  - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 1 895 dodatków,
  - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 579 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2022 roku wynosiła 305,01 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 2 397,72 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2022 roku przyznano ogółem 57 dodatków energetycznych.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 47,94 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków wyniósł 1 721 322 zł i zrealizowano go 95,36%, tj. w wysokości 1 641 427,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 636 569,30 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 2 864 świadczenia. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 571 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierały 263 osoby.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 858,40 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

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

Plan wydatków wyniósł 8 119 438 zł i zrealizowano go w 94,32%, tj. w wysokości 7 658 569,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 546 489,24 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 5 130 249,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 375 183,99 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 12 940 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 013 254,74 zł,
  - wpłaty na PPK – 14 860,81 zł,Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 99,72 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 4 095,47 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 986 752,43 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 29 479,77 zł, w tym naprawy i konserwacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w budynkach przy ul. Kwiatowej i Spacerowej (III piętro),
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181 371,74 zł,
  - zakup artykułów spożywczych na warsztaty, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, akcesoriów komputerowych i licencji, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, drobne wyposażenie, inne – 125 202,61 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda – 195 113 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 4 622 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, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, pralnicze, montaż rolet, wycięcie drzew, monitoring systemów alarmowych, usługi pogrzebowe dzieci utraconych, inne – 245 443,18 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 40 892,02 zł,



- podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 25 138,54 zł,
  - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty za licencje, opłaty RTV, poświadczenia notarialne oraz koszty wynagrodzeń Polskiej Federacji Związkowej, inne – 42 052,99 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 18 600 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 1 682,64 zł,
  - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz inne wydatki zarządcy – 12 169,80 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) – 64 984,14 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 1 165,71 zł, w tym zakup materiałów biurowych.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 46 448,17 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 77 713,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 12 osobom sprawującym opiekę nad 19 osobami ubezwłasnowolnionymi. W 2022 r. wypłacono 231 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 336,42 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Plan wydatków wyniósł 38 500 zł i zrealizowano go w 99,98% tj. w wysokości 38 493,14 zł. Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne obejmują wydatki na kompletne wyposażenie mieszkania chronionego treningowego dla 2 osób w ramach przyznanej dotacji.

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

Plan wydatków wyniósł 3 474 086 zł i zrealizowano go w 91,99%, tj. w wysokości 3 195 855,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 550 290,59 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 336 osób. Dla 278 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 58 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 66 628 godzin usług opiekuńczych, w tym 20 269 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 645 565 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2022 roku korzystało 41 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 17 124 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

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

Plan wydatków wyniósł 1 557 929 zł i zrealizowano go w 97,33%, tj. w wysokości 1 516 326,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 181,44 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 1 516 145,02 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 2 255, w tym:
  - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 342 osoby,
  - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 635 osób,
  - pozostałe osoby – 1 379 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>51</sup> i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 15,97%, natomiast dotacja celowa stanowiła 84,03%.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 5 748 443 zł i zrealizowano go w 95,18%, tj. w wysokości 5 471 353,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 58 984 zł, związane z obsługą dodatków osłonowych.
2. Dotacje o łącznej wartości 830 994 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 DOTACJI
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ	Dożywianie osób ubogich z terenu Piły	138 000 zł
2.	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŻNIEMU MONAR - MARKOT	Noclegownia dla osób bezdomnych	126 000 zł
3.	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŻNIEMU MONAR - MARKOT	Schronisko dla osób bezdomnych	405 000 zł
4.	FUNDACJA „NA POMOC”	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych	91 994 zł
5.	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PILSKI BANK ŻYWNOŚCI	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	25 000 zł
6.	AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE”	Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	30 000 zł
7.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	15 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>830 994 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości

<sup>51</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 267



- 14 880,67 zł, w tym wydatki za licencje programów oraz energię ciepłą w budynku przy ul. Spacerowej 23, w którym pracownicy realizują zadania dotyczące dodatków osłonowych.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 943,23 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu socjalnego dla mieszkańców Piły pt. „Czysty dom”. Głównym jego celem jest uporządkowanie lokali mieszkalnych osób, które nie są w stanie tego zrobić. Projekt skierowany głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych. W 2022 r. w ramach programu wykonano usługi sprzątnięcia trzech mieszkań oraz jedną usługę dezynsekcji – 3 394,23 zł,
  - catering na kolację wigilijną dla osób bezdomnych – 4 540 zł,
  - odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 9 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 865 317,66 zł, w tym:
- prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem nr 5/2022 z 28.02.2022 r. pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie niniejszego porozumienia do prac skierowano 6 osób (wykazana kwota stanowi wydatki za prace społeczno-użyteczne realizowane od marca do listopada 2022 r.) – 14 946 zł,
  - świadczenia z Funduszu Pomocy przyznawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 850 371,66 zł, w tym:
    - zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) – 42 528 zł,
    - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) – 62 005 zł,
    - zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu – śniadania, obiady, podwieczorki (na podstawie decyzji) – 23 088 zł,
    - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu – 16 043 zł.
    - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 706 707,66 zł.
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 3 693 233,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dodatek osłonowy stanowiący wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemców,



w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

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

Łączny plan wyniósł 20 459 164,94 zł i zrealizowano go w 90,88%, tj. w wysokości 18 593 793,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów***

Plan wydatków wyniósł 166 995 zł i zrealizowano go w 72,64% tj. w wysokości 121 313,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone z przeznaczeniem na wydatki dotyczące remontu lokalu mieszkalnego (54 950 zł) oraz wyposażenia mieszkania (66 363,17 zł) przeznaczonego dla rodziny repatrianckiej z Kazachstanu zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji.

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

Plan wydatków wyniósł 20 292 169,94 zł i zrealizowano go w 91,03% tj. w wysokości 18 472 480,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 204 053,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań dotyczących pomocy Ukrainie (punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy ul. Dąbrowskiego i w budynku Urzędu Miasta) – 14 329,86 zł,
  - w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29 948 zł,
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 906,82 zł.
  - w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane:
    - przyznawaniem dodatków węglowych – 145 856,14 zł w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
    - przyznawaniem dodatków dla gospodarstw domowych – 8 012,56 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 28 907,92 zł z przeznaczeniem na:



- wydatki związane z realizacją dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, energię ciepłą, opłaty za licencje oprogramowania do obsługi dodatków, szkolenia pracowników – 15 991,30 zł,
  - wydatki związane z przygotowaniem miejsca noclegowego dla uchodźców z Ukrainy, w tym zakup koców oraz artykułów do zmontowania wieszaków na ubrania, zakup osprzętu do punktu obsługi uchodźców z Ukrainy (nadawanie numeru PESEL) oraz zakup tonerów, wynajem autobusu, pakiet sms-ów na potrzeby wysyłki komunikatu dla uchodźców z Ukrainy, inne – 7 916,62 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektu technologicznego kuchni na potrzeby realizacji projektu „Miasto Piła z nową energią” – 5 000 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 16 785 469,99 zł w ramach wsparcia ze środków:
- Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach:
    - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty za mieszkanie. W 2022 r. wypłacono 2 513 świadczeń – 753 900 zł,
    - świadczenia przyznawanego na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni, liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP. Podstawowa dzienna stawka świadczenia wynosi 40 zł. W 2022 r. złożono 1 372 wnioski, z czego rozpatrzono 1 159 – 5 163 120 zł,
    - zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i poniesienia z tego tytułu opłat za pobyt w hostelach na terenie miasta Piły, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, opieki medycznej, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 2 375 449,99 zł.
  - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację:
    - dodatku węglowego – 7 800 000 zł. Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem



kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W 2022 roku wypłacono 2 600 dodatków węglowych, a jego wysokość wynosiła 3 000 zł.

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 693 000 zł. Dodatek dawał możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. W 2022 roku sfinansowano 396 dodatków, a średnia wartość świadczenia wyniosła 1750 zł.

4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 1 454 049,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- **„AS – Aktywni i Samodzielni”** projekt realizowany był od 27 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2022 r. Celem projektu była 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 roku. W 2022 r. w projekcie udział kontynuowało 50 osób. W ramach projektu uczestnicy korzystali ze wsparcia w miejscu zamieszkania, z konsultacji psychologicznych, z konsultacji z terapeutą ruchowym oraz ze wsparcia 4 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej.

Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, konsultacje z terapeutą ruchowym, zakup biletu miesięcznego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwrot niewykorzystanych środków – 72 523,68 zł.

- **„Czas na Rodzinę”** projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany był od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. W okresie od stycznia do 1 sierpnia 2022 r. wsparciem w ramach projektu objęto 115 osób, łącznie od początku realizacji projektu – 187 osób. Celem projektu było 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 (łącznie przeprowadzono 148 konsultacji) i pedagogicznym (przeprowadzono 204 konsultacji) także w miejscu zamieszkania rodziny,
  - poradnictwem psychologicznym dla dzieci (127 godzin konsultacji),



- grupową edukacją w formie cyklicznych warsztatów psychologicznych i pedagogicznych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej (36 warsztatów),
- wsparciem w ramach grup samopomocowych „Kawiarenki dla Rodziców” – (48 spotkań), w których uczestniczyły cztery grupy (średnio 8-10 osób na grupę),
- specjalistycznym poradnictwem grupowym w formie „Szkoły dla rodziców”. W okresie sprawozdawczym zostało zorganizowanych 5 cykli poradnictwa dla 50 uczestników projektu.

Realizacja wydatków obejmowała: 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 – 266 603,39 zł.

- Projekt „**Miasto Piła z nową energią – Świadomy i aktywny senior**” realizowany od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt obejmuje działania w czterech sferach życia pilskich seniorów i realizuje działania służące poprawie jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest wprowadzenie i poszerzenie oferty Centrum Aktywizacji Seniorów w innowacyjne zajęcia poprawiające funkcje terapeutyczne, edukacyjne i pomagające osobom starszym lepiej funkcjonować w sferze społecznej oraz w życiu codziennym. Projekt zakłada również wyposażenie Centrum Aktywizacji Seniorów. Realizacja wydatków obejmuje wynagrodzenia trzech asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej oraz terapeuty, zakup biletów miesięcznych dla osób zatrudnionych w projekcie, zakup urządzeń i akcesoriów do zajęć z jogi, medytacji, akupresury, zakup sprzętu do relaksacji, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoria do przygotowania posiłków, kuchenki elektrycznej, ekspresu do kawy. Sfinansowano szkolenia i wykłady o tematyce prozdrowotnej (m.in. Zdrowy kręgosłup odcinek szyjny i piersiowy, zdrowy kręgosłup odcinek lędźwiowy, trening dna miednicy, Pierwsze kroki z seniorami/ jak pracować z seniorami, wykonano usługi dietetyka klinicznego, usługi turystyczne, stolarskie, inne – 392 279,27 zł.



- Projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup laptopów (284) i tabletów (6) w ramach projektu oraz ubezpieczenie sprzętu – 722 642,84 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączny plan wyniósł 1 243 574 zł i zrealizowano go w 92,59%, tj. w wysokości 1 151 464,22 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Plan wydatków wyniósł 1 052 832 zł i zrealizowano go w 94,21%, tj. w wysokości 991 880,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 374,24 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 989 505,98 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W 2022 roku łącznie wydano 239 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2021 i 2022 roku wypłacono 3 930 stypendiów oraz trzy zasiłki szkolne – 960 777,60 zł,
  - Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 28 728,38 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 93 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>52</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 2022/2023 do szkół.

---

<sup>52</sup> Dz.U z 2020, poz.1227



### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Plan wydatków wyniósł 80 000 zł i zrealizowano go w 80,75% tj. w wysokości 64 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła. 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 2022 wypłacono 138 nagród w kwotach od 200 zł do 800 zł.

### ***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 110 742 zł i zrealizowano go w 85,77% tj. w wysokości 94 984 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w tym świadczenia realizowane z Funduszu Pomocy w ramach wsparcia obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (stypendium). W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wypłacono 383 świadczenia, a średnia jego wysokość wyniosła 248 zł.

## **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan wyniósł 60 281 817 zł i zrealizowano go w 98,88%, tj. w wysokości 59 603 996,98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 29 823 822 zł i zrealizowano go w 99,95%, tj. w wysokości 29 808 411,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 92 897,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 677,98 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 179,85 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 15 039,67 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 1,96 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 707,40 zł.

Niski poziom średniego wynagrodzenia wynika z ujmowania wynagrodzeń tych samych pracowników ośrodka w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w związku





z ich zakresami czynności obejmującymi zadania mieszczące się w różnych rodzajach działalności w ramach pomocy społecznej.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 22 911,32 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 5 394,65 zł, w tym wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych m.in. zakup materiałów biurowych, energia cieplna i elektryczna, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 29 687 207,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piły realizował wypłaty świadczeń wychowawczych do 31 maja 2022 r. na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. zadania z zakresu ww. świadczeń realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Plan wydatków wyniósł 23 271 663 zł i zrealizowano go w 98,64%, tj. w wysokości 22 954 954,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 932 997,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 447 341 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 546,67 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 91 017 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 296,40 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 353 796,83 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 9,42 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 815,73 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 180 113,94 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 407,60 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 774,91 zł,



- pochodne od wynagrodzeń – 27 879,43 zł,
- wpłaty na PPK – 1 052 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 3 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 742,26 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 95 307,23 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów, w tym drobnych akcesoriów do napraw – 6 318,02 zł,
- opłaty pocztowe, inne – 18 293,46 zł,
- opłaty za licencje – 6 531,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 138,58 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 59 025,35 zł,

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 61 782,30 zł, w tym m.in.:

- zakup druków, papieru ksero, drobne materiały – 9 275,68 zł,
- zakup energii cieplnej, wody – 6 582 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 790 zł,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków, inne – 10 452,23 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 143,40 zł,
- licencje do obsługi świadczeń – 9 887 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd – 3 954,72 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 579,81 zł
- zaliczki komornicze – 117,46 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 20 684 752,88 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne), wodę – 2 567,30 zł,
- zasiłki 20 682 185,58 zł, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie.

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

Plan wydatków ustalono w kwocie 10 526 zł i zrealizowano go w 99,99%, tj. w wysokości



10 524,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków wyniósł 921 103 zł i zrealizowano go w 95,36%, tj. w wysokości 878 321,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki w zakresie wspierania rodziny, a w szczególności koszty działania asystentów rodzin i są to:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 785 877,68 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 627 472,36 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 926,19 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 123 928,81 zł
  - wpłaty na PPK – 550,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 15,33 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 143,20 zł. Niski poziom średniego wynagrodzenia wynika z ujmowania wynagrodzeń tych samych pracowników ośrodka w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w związku z ich zakresami czynności obejmującymi zadania mieszczące się w różnych rodzajach działalności w ramach pomocy społecznej.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 78 771,20 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, inne – 18 900,33 zł,
  - przeprowadzenie superwizji oraz usługi montażu rolet w pomieszczeniach biurowych – 8 500 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 145,51 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 932 zł,
  - zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 18 016,87 zł,
  - opłaty za licencje – 2 190 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 776,59 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 309,90 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 13 672,69 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.



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

Plan wydatków wyniósł 709 801 zł i został zrealizowany na poziomie 96,29%, tj. w wysokości 683 456,52 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>53</sup>.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało 140 dzieci. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 1 659 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 411,97 zł.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan wydatków wyniósł 1 268 048 zł i zrealizowano go w 99,32%, tj. w wysokości 1 259 364,51 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.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 39 dzieci. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 449 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 2 804,82 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 330 850 zł i zrealizowano go w 99,37% tj. w wysokości 328 764,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 363,36 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 328 400,70 zł, z przeznaczeniem na 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 okresie sprawozdawczym sfinansowano 735 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 183,67 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 3 652 999 zł i zrealizowano go w 93,47%, tj. w wysokości 3 414 327,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

<sup>53</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.



1. Dotacje o łącznej wartości 440 800 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do grudnia 2022 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 Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	19	45 600,00 zł
2	Niepubliczny Żłobek „LITTLE PEOPLE”	25	10 000,00 zł
3	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Dwujęzyczny	48	115 200,00 zł
4	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Muzyczny	22	39 600,00 zł
5	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Montessori	56	134 400,00 zł
6	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE	25	60 000,00 zł
7	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE 1	15	36 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>210</b>	<b>440 800,00 zł</b>

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 964 350,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 564 188,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99 253,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 298 442,14 zł,
- wpłaty na PPK – 2 465,98 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 31,83 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 905,42 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 418 602,43 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 7 521,75 zł, w tym usługi konserwacyjne (m.in. alarmu, dźwigu, konserwacja istniejących urządzeń systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) i drobne naprawy,



- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, artykułów remontowych, artykułów AGD oraz artykułów gospodarczych – 61 212,05 zł,
  - zakup energii – 119 844,59 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 669,54 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 795,96 zł,
  - zakup żywności – 119 484,69 zł,
  - wpłaty na PFRON – 2 242 zł,
  - opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata RTV, usługi informatyczne, prawne, usługa serwisowa urządzeń gastronomicznych, inne – 35 455,17 zł,
  - opłata za administrowanie budynku przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Spacerowej 23 – 797,56 zł,
  - ubezpieczenia mienia jednostki – 3 523,32 zł,
  - szkolenia pracowników – 4 869,80 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 186 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 343,50 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 583 231,25 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 był od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Projekt wdrożony 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 było 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, mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Realizacja wydatków obejmuje kwotę 583 231,25 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie utworzonego miejsca



opieki tj. m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty eksploatacji, zakup środków czystości, materiałów papierniczo – plastycznych.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 293 005 zł i zrealizowano go w 90,74%, tj. w wysokości 265 872,74 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 259 163,66 zł, w tym świadczenia realizowane z Funduszu Pomocy w ramach wsparcia obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne z dodatkami – 189 093,38 zł (1 633 świadczenia),
  - świadczenia opiekuńcze – 11 223,68 zł (52 świadczenia),
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 4 000 zł (4 świadczenia),
  - świadczenia rodzicielskie – 54 846,60 zł (59 świadczeń).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 709,08 zł ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i papieru ksero do realizacji świadczeń.

Świadczenia przyznawane są na podstawie art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>54</sup>.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>55</sup>.

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

Łączny plan wyniósł 17 284 489 zł i zrealizowano go w 89,72%, tj. w wysokości 15 507 832,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 1 247 390 zł i zrealizowano go w 98,65%, tj. w wysokości 1 230 553,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

<sup>54</sup> Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.

<sup>55</sup> Dz. U z 2022 r. poz.615 z późn.zm.



- remonty – przegląd okresowy przepompowni wód deszczowo-drenażowych przy ul. Stalowej wraz z pomiarami elektrycznymi – 15 990 zł,
- 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 Piły), inne – 22 362 zł,
- bieżące utrzymanie studzienek deszczowych z wpustami na drogach gminnych – 24 398,28 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, inne – 1 167 803,43 zł.

#### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi***

Plan wydatków wyniósł 2 781 000 zł i zrealizowano go w 93,52%, tj. w wysokości 2 600 905,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty, w tym: bieżące wymiany uszkodzonych wkładów do koszy betonowych – 9 901,50 zł,
- zakup pojemników na psie odchody – 4 000 zł,
- letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych, zbieranie nieczystości i oczyszczanie w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach, 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 – 2 587 003,88 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 2 742 585 zł i zrealizowano go w 88,83%, tj. w wysokości 2 436 371,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 436 371,82 zł w tym m.in.:

- wydatki na remonty, w tym: bieżące naprawy i konserwacje elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły, inne – 210 334,01 zł,
- zakup narzędzi, części zamiennych, środków do dezynfekcji wody w fontannach, sadzonek drzew miododajnych, tulipanów, krokusów, zakup 11 szt. koszy na odpady do zamontowania w Parku Miejskim, inne – 54 925,85 zł,





- energia elektryczna, energia ciepła, woda do nawadniania terenów zielonych – 24 517,11 zł,
- utrzymanie zieleni gminnej, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe), prace związane z sadzeniem drzew, 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, obsługa czterech przystani nad rzeką Gwdą, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody, inne – 2 125 736,21 zł,
- kontrola stanu technicznego małej architektury na terenach zieleni – 4 735,50 zł,
- ubezpieczenie OC oraz mienia – 15 823,14 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 41 980 zł i zrealizowano go w 49,69%, tj. w wysokości 20 859,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania, wykonanie broszur oraz materiałów promujących, przeprowadzenie kampanii reklamowej, wydatki związane z organizacją spotkań dotyczących możliwości dofinansowania w ramach programu.

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

Plan wydatków wyniósł 2 437 400 zł i zrealizowano go w 94,53%, tj. w wysokości 2 304 182,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- 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, zaniechanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie gmin: Miasto Złotów, Gmina Złotów, Miasto Wałcz i Gmina Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 2 304 179,32 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji – 3 zł.



Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2022 roku został zatwierdzony uchwałą Nr LI/553/21 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 2022 roku.<sup>56</sup> W ramach realizacji programu w 2022 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 340 zwierząt, w tym 169 psów i 171 kotów oraz przeprowadzono 158 adopcji, w tym 69 adopcji psów i 89 adopcji kotów.

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

Plan wydatków wyniósł 6 785 854 zł i zrealizowano go w 87,27%, tj. w wysokości 5 921 722,73 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 – 5 706 175,81 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej – 2 530,80 zł,
- zakup i montaż 6 sztuk liczników energii elektrycznej dla stanowisk food track na terenie skateplaza w Pile – 5 000 zł,
- wydatki bieżące na remonty, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 208 016,12 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 15 031 zł i został zrealizowany w 100% tj. w wysokości 15 031 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.

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

Plan wydatków wyniósł 1 233 249 zł i zrealizowano go w 79,32%, tj. w wysokości 978 205,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 950 205,70 zł, w tym:
  - zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 29 170,06 zł,
  - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną w szaletach miejskich, opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych, opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe

<sup>56</sup>Dz. U. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.10192



- z miejskiej sieci wodociągowej, oświetlenie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 54 393,51 zł,
- prace związane z pielęgnacją terenów zieleni na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych, utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury technicznej w kompleksie rekreacyjno-sportowym Skateplaza, utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita”, dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegami sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, najem nieruchomości na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, inne – 692 273,32 zł
  - czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 8 095,71 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 2022 – 16 511,69 zł,
  - ubezpieczenie OC budowli od zdarzeń losowych na obiekcie Skateplaza oraz mienia jednostki – 6 740 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 42 660 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 982,45 zł,
  - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 99 378,96 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i boiskach na terenie miasta,
    - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych.

2. Dotacje o łącznej wartości 28 000 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 2022”	10 000 zł
		„Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły”	8 000 zł
2	Fundacja Pszczoła	"Jak w ulu" - edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły	10 000 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>28 000 zł</b>



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

Łączny plan ustalono na poziomie 7 129 991,24 zł i zrealizowano go w 97,12%, tj. w wysokości 6 924 312,02 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan wydatków wyniósł 59 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 59 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2022 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 Taneczne Nie Bój Się Marzyć	RYTM ULICY KIDS – okiełznać kamień, odkryć to co ukryte	10 000 zł
2.	Shintaigi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz Dni Kultury Japonii	15 000 zł
3.	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Opera na Wynos	15 000 zł
		Operetka dla dzieci	6 000 zł
		Koncert kolęd i Pastorałek	9 000 zł
4.	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO w Pile	Organizacja XVII dorocznej wystawy prezentującej artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych JELO w Pile pt. „Jak słońce barwi kwiaty, tak sztuka nadaje kolor życiu”	4 000 zł
<b>Razem:</b>			<b>59 000 zł</b>

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków wyniósł 4 829 745,24 zł i zrealizowano go w 96,33%, tj. w wysokości 4 652 716,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w łącznej wysokości 4 415 262 zł, które wykorzystano na poziomie 100%, w tym:
  - dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 4 399 262 zł, tj.:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 501 772,55 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 426 878,14 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 641,81 zł,



- zakup środków czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i kulturalnych – 63 892,57 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 247 411,22 zł,
- usługi sprzątnia, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 1 085 665,71 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 38,8 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 873,14 zł.

- dotację celową w wysokości 16 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wieczór z Poznańskimi Słowikami” w ramach programu „Kultura w drodze”.

2. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 237 454,02 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W 2022 roku w ramach projektu zrealizowano II edycję Festiwalu 4 Żywioty, który odbył się 17 września 2022 r. W festiwalu wystąpił Teatr Ocelot ze Złotorzy ze spektaklem „Tarzan”. Odbył się również pokaz laserowy oraz videomapping.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków wyniósł 1 630 000 zł i zrealizowano go w 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 – 1 022 806,20 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 174 563,86 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 905,79 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 268,23 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy, materiały do realizacji online spektakli i pokazów kulturalnych, zakup zbiorów bibliotecznych, czasopisma) – 97 607,02 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 75 094,28 zł,
  - pozostałe (ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 218 754,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 20,67 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 596,48 zł.



### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków wyniósł 566 446 zł i zrealizowano go w 100% tj. w wysokości 566 446 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 566 446 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 357 568,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 58 846,31 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 635,48 zł,
  - zakup materiałów (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu) – 20 902,05 zł,
  - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 16 983,95 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) – 110 509,83 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 5,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 009,80 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 44 800 zł i zrealizowano go w 36,05%, tj. w wysokości 16 150 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 150 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 000 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 10 741 549 zł i zrealizowano go w 95,31%, tj. w wysokości 10 237 500,09 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 6 979 921 zł i zrealizowano go w 93,25%, tj. w wysokości 6 508 929,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 904 477,17 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 805 949,85 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 697,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 400 609,70 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi Ośrodka Wypoczynkowego „Płotki” – 559 915,80 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 304,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 34,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 218,57 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 268 178,79 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 127 887,80 zł, w tym obowiązkowe przeglądy i konserwacje, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urzędzeń,
  - 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, części komputerowe i do kasy fiskalnej, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe – 144 132,58 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 1 144 503,50 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 058,79 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 039,51 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 3 868 zł,
  - odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, wynajem torów dla szkółki pływackiej, usługi pocztowe, pralnicze, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, nadzór techniczny sieci komputerowej, usługi transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, eksploatacja przepompowni, prace podnośnika, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, inne – 676 938,19 zł,
  - podróże służbowe i koszty szkoleń – 21 324,80 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 12 400 zł,



- podatek od nieruchomości – 864 780 zł,
  - opłaty za trwały zarząd, opłata ewidencyjna, opłaty za kopie map, koszty sądowe, podatek VAT – 109 302,32 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 82 497,70 zł,
  - karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej (Decyzja nr 8/2022). Postępowanie dotyczyło zajęcia pasa drogowego na działce o numerze ewidencyjnym 39/1 (obręb 10) przez tablicę informacyjną Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki,
  - odsetki od zaległości w składkach ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, powstałych z winy zleceniobiorcy, zapłacone na podstawie protokołu pokontrolnego ZUS nr 272022060016PRO001 z dnia 23.08.2022 r. – 365 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 393,02 zł, w tym wydatki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 316 880,61 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W 2022 roku zrealizowano w ramach projektu 3 edycje wydarzeń sportowo-rekreacyjnych tj. ogólnopolskie zawody w sportach ulicznych i ekstremalnych oraz dwa dwudniowe warsztaty połączone z pokazami sportów ulicznych i ekstremalnych. Zrealizowane wydatki w kwocie 316 880,61 zł dotyczą przygotowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją projektu.

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

Plan wydatków wyniósł 916 500 zł i zrealizowano go w 97,83%, tj. w wysokości 896 642,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 896 642,07 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:





Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN Piła i Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Piła	18 000,00
2	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie żeglarskie	11 000,00
3	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej VOLLEY Piła	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenie w zakresie halowej i plażowej piłki siatkowej dziewcząt	30 000,00
4	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Szkolenie szybowcowe dzieci i młodzieży	10 000,00
5	Oddział PTTK	Wyprawa Rowerowa „Jednośladem na zachód – Odra – Nysa	3 000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	35 000,00
7	Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	20 000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	33 000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	18 500,00
10	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w judo	6 000,00
11	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim i w kick boxingu	30 000,00
12	Klub Tradycyjny SHOTO w Pile	Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	12 000,00
13	Klub Tradycyjny SHOTO w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate	18 000,00
14	Pilski Ludowy Klub Sportowy „GWDA”	Mistrzostwa Wielkopolski LZS w lekkiej atletyce	2 000,00
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
17	Klub Capoeira Piła	CAPOLANDIA – Otwarte Zawody Capoeira dla dzieci i młodzieży	3 000,00
18	Klub Capoeira Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu Capoeira	12 000,00
19	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	35 000,00
20	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	8 000,00



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
21	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci w wieku 4-19 lat w zakresie piłki nożnej	50 000,00
22	Klub Piłkarski Piła	Wzmocnienie zainteresowania uprawianiem sportu oraz poprawa sprawności fizycznej i ruchowej dla młodzieży 15-19 lat poprzez uprawianie Piłki Nożnej	26 000,00
23	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	Od ziemi do gwiazd – Sportowe szkolenie dzieci z terenu Piły z zakresu modelarstwa lotniczego	15 000,00
24	Akademia Klubu Piłkarskiego	Zainteresowanie dzieci w wieku 9-15 lat aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu, poprawa sprawności fizycznej i ruchowej poprzez uprawianie piłki nożnej	25 000,00
25	Klub Sportowy Basket Piła	Wspieranie i upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
26	Klub Sportowy SAMURAJ GOLD TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu	26 960,00
27	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	31 PÓLMARATON SIGNIFY PHILIPS PIŁA	36 127,00
28	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	Organizacja międzyszkolnych cyklicznych zawodów sportowych	15 000,00
29	Stowarzyszenie MikiRun-Pomocna Dłoń	MikiRun – pomocna dłoń	11 000,00
30	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Szkolenie dzieci i młodzieży	45 000,00
31	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Przygotowanie i udział reprezentacji Piły w Mistrzostwach Polski Dzieci Ogólnopolskich Finałach Czwartków La	7 000,00
32	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	Szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu sportowym	12 000,00
33	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	Gala taneczna 2022	2 000,00
34	Kolarski Klub „Sportowiec”	Podniebny Duathlon III	5 000,00
35	Kolarski Klub „Sportowiec”	Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim, organizacja zawodów kolarskich w Pile	8 000,00
36	Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym”	Grand Prix Cross Polski Piła Nordic Walking, Bieg na 5 km i Rajd dla Niepełnosprawnych	5 000,00
37	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Czwartki Lekkoatletyczne w Pile	7 268,07
38	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Obóz przygotowawczy do sezonu 2022/2023	6 000,00
39	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	Biegi dla młodzieży szkolnej na dystansie 1 300 m	10 000,00



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
40	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Piłe	Wakacje z karate DOJO SHOTO	3 040,00
41	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	Udział zawodnika klubu jako reprezentanta Polski (3 osoby) w Mistrzostwach Świata Modeli Latających	2 000,00
42	Klub Sportowy Akademia Braci Lach	Piłka Siatkowa Kobiet	50 000,00
		Rozwój Piłki Siatkowej Kobiet w Piłe	83 747,00
43	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-tej Ligi)	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>896 642,07</b>

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

Plan wydatków wyniósł 2 845 128 zł i zrealizowano go w 99,54%, tj. w wysokości 2 831 928,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 806 928,43 zł, w tym na:
  - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej promującej zdrowy styl życia w ramach podpisanej umowy z Centrum Rekreacji Aqua–Pil Sp. z o.o., tj. udostępnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych dla miejscowej społeczności (basenu sportowego, basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi, boiska wielofunkcyjnego, siłowni aerobowej, sal do squash) – 1 620 000 zł,
  - pokrycie straty w spółce „AQUA-PIL” –1 157 353,17 zł,
  - zakup artykułów sportowych, pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła – 29 575,26 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 25 000 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 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>141 500,00</b>	<b>124 796,70</b>	<b>102 631,60</b>	<b>82,24%</b>
01008	Melioracje wodne	120 000,00	71 000,00	60 644,11	85,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	120 000,00	71 000,00	60 644,11	85,41%
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 170,79	78,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 170,79	78,05%
01095	Pozostała działalność	20 000,00	52 296,70	40 816,70	78,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 000,00	12 000,00	520,00	4,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	40 296,70	40 296,70	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 080,60</b>	<b>98,16%</b>
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	49 080,60	98,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	50 000,00	49 080,60	98,16%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>260 715,00</b>	<b>129 502,89</b>	<b>49,67%</b>
40095	Pozostała działalność	0,00	260 715,00	129 502,89	49,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	248 715,00	117 572,89	47,27%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	12 000,00	11 930,00	99,42%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 469 300,00</b>	<b>13 575 156,00</b>	<b>13 395 272,85</b>	<b>98,67%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
	dotacje	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	503 000,00	656 745,00	590 969,66	89,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	503 000,00	656 745,00	590 969,66	89,98%
60016	Drogi publiczne gminne	1 331 100,00	1 376 833,00	1 348 057,66	97,91%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	24 100,00	24 074,00	99,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 331 100,00	1 352 733,00	1 323 983,66	97,87%
60019	<i>Płatne parkowanie</i>	<i>78 500,00</i>	<i>59 214,00</i>	<i>58 929,96</i>	<i>99,52%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	78 500,00	59 214,00	58 929,96	99,52%
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>280 700,00</i>	<i>230 787,00</i>	<i>169 338,74</i>	<i>73,37%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	280 700,00	230 787,00	169 338,74	73,37%
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>276 000,00</i>	<i>251 577,00</i>	<i>227 976,83</i>	<i>90,62%</i>
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	276 000,00	249 477,00	225 876,83	90,54%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>98,75%</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 750,00</i>	<i>98,75%</i>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	19 750,00	98,75%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 268 379,00</b>	<b>18 027 815,00</b>	<b>17 732 746,30</b>	<b>98,36%</b>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>4 315 319,00</i>	<i>4 169 406,00</i>	<i>4 167 828,36</i>	<i>99,96%</i>
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 635 940,00	3 460 472,00	3 460 453,01	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	654 379,00	678 321,00	676 762,55	99,77%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	30 613,00	30 612,80	100,00%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 069 549,00</i>	<i>2 120 809,00</i>	<i>1 939 933,07</i>	<i>91,47%</i>
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	5 000,00	13 500,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 064 549,00	2 107 309,00	1 939 933,07	92,06%
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>10 667 511,00</i>	<i>11 584 917,00</i>	<i>11 498 607,95</i>	<i>99,25%</i>
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 667 511,00	11 583 417,00	11 497 107,95	99,25%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>216 000,00</i>	<i>152 683,00</i>	<i>126 376,92</i>	<i>82,77%</i>
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	280,00	268,09	95,75%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania powierzone	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	216 000,00	138 978,00	112 683,83	81,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 298 290,00</b>	<b>1 991 890,00</b>	<b>1 476 707,86</b>	<b>74,14%</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	76 120,00	92 120,00	88 111,56	95,65%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	43 620,00	47 200,00	44 824,36	94,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	32 500,00	44 920,00	43 287,20	96,37%
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	79 920,00	110 920,00	57 689,16	52,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	79 920,00	110 920,00	57 689,16	52,01%
71035	<i>Cmentarze</i>	1 142 250,00	1 788 850,00	1 330 907,14	74,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 142 250,00	1 152 250,00	1 090 974,15	94,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	636 600,00	239 932,99	37,69%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>34,69%</b>
73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	14 700,00	14 700,00	5 100,00	34,69%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	14 700,00	14 700,00	5 100,00	34,69%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 312 609,54</b>	<b>30 575 691,19</b>	<b>29 264 128,65</b>	<b>95,71%</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	766 777,00	984 860,00	952 482,52	96,71%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	766 777,00	977 178,00	945 191,06	96,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	7 682,00	7 291,46	94,92%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	662 500,00	624 150,00	602 425,42	96,52%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	10 500,00	8 200,00	8 100,00	98,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	160 000,00	132 950,00	117 194,87	88,15%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	492 000,00	483 000,00	477 130,55	98,78%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 389 950,69	23 811 744,71	23 314 101,41	97,91%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	19 972 374,00	20 213 190,00	19 903 175,77	98,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 120 900,00	3 285 180,00	3 116 931,10	94,88%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	99 298,00	84 753,00	82 157,11	96,94%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 378,69	228 621,71	211 837,43	92,66%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	167 350,00	961 350,00	940 224,95	97,80%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	72 350,00	782 350,00	766 261,41	97,94%
	dotacje	90 000,00	174 000,00	173 963,54	99,98%
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 407 026,00	1 453 526,00	1 416 228,64	97,43%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 166 546,00	1 183 535,00	1 147 494,02	96,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	238 480,00	268 677,00	267 420,97	99,53%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 000,00	1 314,00	1 313,65	99,97%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 918 005,85	2 740 060,48	2 038 665,71	74,40%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	12 883,00	213 751,73	210 620,54	98,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	932 633,85	1 442 552,48	840 971,96	58,30%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 489,00	1 083 756,27	987 073,21	91,08%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 804,65</b>	<b>99,93%</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 815,00	13 815,00	13 804,65	99,93%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	13 815,00	13 815,00	13 804,65	99,93%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0,00	1 000,00	0,00	-
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	1 000,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 676 639,00</b>	<b>2 825 514,00</b>	<b>2 515 304,52</b>	<b>89,02%</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	78 100,00	98 100,00	80 225,34	81,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	78 100,00	87 100,00	77 602,34	89,10%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	11 000,00	2 623,00	23,85%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	12 000,00	12 000,00	3 151,13	26,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	12 000,00	3 151,13	26,26%
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 576 539,00	2 613 814,00	2 370 389,79	90,69%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 999 476,00	2 028 851,00	1 844 961,62	90,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	534 063,00	539 963,00	492 565,95	91,22%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	43 000,00	45 000,00	32 862,22	73,03%
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	84 100,00	44 038,26	52,36%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	41 100,00	28 713,60	69,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	43 000,00	15 324,66	35,64%
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>2 461 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>	<b>5 214 532,34</b>	<b>98,74%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	2 461 000,00	5 281 000,00	5 214 532,34	98,74%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 461 000,00	5 281 000,00	5 214 532,34	98,74%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 307 000,00</b>	<b>1 275 763,00</b>	<b>4 153,67</b>	<b>0,33%</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	7 000,00	4 153,67	59,34%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	4 153,67	59,34%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4 300 000,00	1 268 763,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 300 000,00	1 268 763,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 238 386,00</b>	<b>137 494 564,06</b>	<b>133 416 364,17</b>	<b>97,03%</b>





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	64 901 251,00	67 996 855,94	66 132 408,98	97,26%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	52 698 094,00	53 635 099,00	52 200 754,49	97,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 395 379,00	10 181 412,94	9 841 554,96	96,66%
	dotacje	3 624 676,00	3 689 997,00	3 689 613,00	99,99%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	129 911,00	285 659,00	272 273,21	95,31%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 191,00	204 688,00	128 213,32	62,64%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 833 042,00	1 801 402,00	1 732 170,28	96,16%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 705 794,00	1 674 510,00	1 608 783,63	96,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 895,00	84 658,00	84 656,12	100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 320,00	3 201,00	3 193,49	99,77%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 033,00	39 033,00	35 537,04	91,04%
80104	<i>Przedszkola</i>	34 884 410,00	36 907 427,00	35 883 693,46	97,23%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	21 531 835,00	21 798 138,00	21 462 503,33	98,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 255 027,00	7 250 683,00	6 566 234,43	90,56%
	dotacje	7 059 448,00	7 801 295,00	7 798 182,93	99,96%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	38 100,00	57 311,00	56 772,77	99,06%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 600 000,00	3 484 153,00	3 464 998,00	99,45%
	dotacje	2 600 000,00	3 484 153,00	3 464 998,00	99,45%
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	3 383 058,00	3 551 992,00	3 457 186,50	97,33%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 243 626,00	3 412 811,00	3 318 009,54	97,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	139 432,00	139 181,00	139 176,96	100,00%
80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	219 050,00	310 395,00	251 265,96	80,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	219 050,00	310 395,00	251 265,96	80,95%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	446 513,00	446 513,00	340 299,11	76,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	446 513,00	446 513,00	340 299,11	76,21%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 645 627,00	6 874 614,73	6 569 114,53	95,56%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 274 073,00	3 214 123,00	3 121 282,49	97,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 334 637,00	3 627 937,73	3 415 494,49	94,14%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	36 917,00	32 554,00	32 337,55	99,34%
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>	5 720 172,00	5 331 057,00	5 284 578,99	99,13%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 752 065,00	2 861 057,00	2 829 544,99	98,90%
	dotacje	2 968 107,00	2 470 000,00	2 455 034,00	99,39%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 011 931,00	6 195 037,00	6 029 562,76	97,33%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	5 734 112,00	5 601 211,00	5 441 418,76	97,15%
	dotacje	277 819,00	593 826,00	588 144,00	99,04%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	520 420,39	505 258,74	97,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	11 221,00	8 070,74	71,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	463 553,46	452 587,47	97,63%
	dotacje - zadania zlecone	0,00	45 645,93	44 600,53	97,71%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	593 332,00	4 074 697,00	3 765 826,86	92,42%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	4 000,00	2 714 012,00	2 713 682,00	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	189 332,00	500 740,00	496 232,86	99,10%
	dotacje	0,00	555 912,00	555 912,00	100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	100 000,00	4 033,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	300 000,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 784 044,00</b>	<b>3 799 630,00</b>	<b>3 506 650,37</b>	<b>92,29%</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	470 400,00	300 000,00	278 400,00	92,80%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	470 400,00	300 000,00	278 400,00	92,80%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	99 327,00	99 327,00	96 258,82	96,91%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	17 987,00	17 987,00	16 528,27	91,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 340,00	81 340,00	79 730,55	98,02%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 180 673,00	3 360 142,00	3 097 076,73	92,17%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	917 971,00	1 039 022,00	962 840,49	92,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	881 610,00	1 620 028,00	1 547 601,94	95,53%
	dotacje	380 000,00	700 000,00	586 634,30	83,80%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 092,00	1 092,00	0,00	-
85195	<i>Pozostała działalność</i>	33 644,00	40 161,00	34 914,82	86,94%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	14 946,00	14 946,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	33 644,00	24 399,00	19 152,82	78,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		816,00	816,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 785 889,00</b>	<b>32 163 786,66</b>	<b>30 643 512,04</b>	<b>95,27%</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 394 486,00	3 880 600,00	3 804 449,51	98,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 394 486,00	3 880 600,00	3 804 449,51	98,04%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 694 821,00	1 774 197,00	1 714 768,07	96,65%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 049 775,00	1 089 201,00	1 046 813,85	96,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	634 184,00	672 634,00	656 793,65	97,65%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 862,00	12 362,00	11 160,57	90,28%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	20 400,00	9 400,00	9 372,87	99,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 400,00	9 400,00	9 372,87	99,71%
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>	152 813,00	162 813,00	145 822,95	89,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	152 813,00	162 813,00	145 822,95	89,56%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 801 763,00	2 914 613,00	2 785 218,22	95,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	879 444,00	615 164,00	582 268,85	94,65%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 922 319,00	2 299 449,00	2 202 949,37	95,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 510 000,00	2 762 445,66	2 661 855,14	96,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		47,94	47,94	100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 510 000,00	2 760 000,00	2 659 409,48	96,36%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		2 397,72	2 397,72	100,00%
85216	Zasilki stałe	1 591 322,00	1 721 322,00	1 641 427,70	95,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	24 000,00	24 000,00	4 858,40	20,24%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 567 322,00	1 697 322,00	1 636 569,30	96,42%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 806 558,00	8 119 438,00	7 658 569,36	94,32%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	6 749 365,00	6 980 860,00	6 546 489,24	93,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	999 235,00	1 011 740,00	986 752,43	97,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	1 166,00	1 165,71	99,98%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	57 958,00	47 958,00	46 448,17	96,85%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	77 714,00	77 713,81	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	38 500,00	38 493,14	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	38 500,00	38 493,14	99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 391 310,00	3 474 086,00	3 195 855,59	91,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 391 310,00	2 794 086,00	2 550 290,59	91,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	680 000,00	645 565,00	94,94%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	547 769,00	1 557 929,00	1 516 326,46	97,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 800,00	4 800,00	181,44	3,78%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	542 969,00	1 553 129,00	1 516 145,02	97,62%
85295	Pozostała działalność	874 647,00	5 748 443,00	5 471 353,03	95,18%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	58 984,00	58 984,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	24 207,00	16 407,00	7 943,23	48,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		15 511,00	14 880,67	95,94%
	dotacje	831 000,00	831 000,00	830 994,00	100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 440,00	1 101 769,00	865 317,66	78,54%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		3 724 772,00	3 693 233,47	99,15%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>811 809,94</b>	<b>20 459 164,94</b>	<b>18 593 793,64</b>	<b>90,88%</b>
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	166 995,00	121 313,17	72,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	166 995,00	121 313,17	72,64%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	811 809,94	20 292 169,94	18 472 480,47	91,03%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	225 944,00	204 053,38	90,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	451 673,00	28 907,92	6,40%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	18 101 393,00	16 785 469,99	92,73%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 809,94	1 513 159,94	1 454 049,18	96,09%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>531 280,00</b>	<b>1 243 574,00</b>	<b>1 151 464,22</b>	<b>92,59%</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	451 280,00	1 052 832,00	991 880,22	94,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 400,00	4 000,00	2 374,24	59,36%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	448 880,00	1 048 832,00	989 505,98	94,34%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	80 000,00	80 000,00	64 600,00	80,75%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	80 000,00	80 000,00	64 600,00	80,75%
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	110 742,00	94 984,00	85,77%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	110 742,00	94 984,00	85,77%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>50 100 042,00</b>	<b>60 281 817,00</b>	<b>59 603 996,98</b>	<b>98,88%</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 189 112,00	29 823 822,00	29 808 411,30	99,95%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	96 311,00	92 898,00	92 897,50	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	22 887,00	29 760,00	22 911,32	76,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	5 422,00	5 394,65	99,50%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	24 069 914,00	29 695 742,00	29 687 207,83	99,97%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 374 295,00	23 271 663,00	22 954 954,25	98,64%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 285 258,00	186 771,00	180 113,94	96,44%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone		1 971 851,00	1 932 997,90	98,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	187 619,00	127 373,00	95 307,23	74,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		62 511,00	61 782,30	98,83%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	16 901 418,00	20 923 157,00	20 684 752,88	98,86%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	10 526,00	10 524,57	99,99%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	10 526,00	10 524,57	99,99%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	939 353,00	921 103,00	878 321,57	95,36%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	836 990,00	821 240,00	785 877,68	95,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	87 617,00	85 717,00	78 771,20	91,90%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	14 746,00	14 146,00	13 672,69	96,65%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	774 801,00	709 801,00	683 456,52	96,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	774 801,00	709 801,00	683 456,52	96,29%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 273 048,00	1 268 048,00	1 259 364,51	99,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 273 048,00	1 268 048,00	1 259 364,51	99,32%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	208 885,00	330 850,00	328 764,06	99,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	208 885,00	2 400,00	363,36	15,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	328 450,00	328 400,70	99,98%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 340 548,00	3 652 999,00	3 414 327,46	93,47%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 829 292,00	2 060 404,00	1 964 350,28	95,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	388 538,00	442 726,00	418 602,43	94,55%
	dotacje	559 200,00	559 200,00	440 800,00	78,83%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	9 704,00	7 404,00	7 343,50	99,18%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 814,00	583 265,00	583 231,25	99,99%
85595	Pozostała działalność	0,00	293 005,00	265 872,74	90,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	8 790,00	6 709,08	76,33%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	284 215,00	259 163,66	91,19%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 522 305,00</b>	<b>17 284 489,00</b>	<b>15 507 832,07</b>	<b>89,72%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00	1 247 390,00	1 230 553,71	98,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 248 000,00	1 247 390,00	1 230 553,71	98,65%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 493 350,00	2 781 000,00	2 600 905,38	93,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 493 350,00	2 781 000,00	2 600 905,38	93,52%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 344 650,00	2 742 585,00	2 436 371,82	88,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 344 650,00	2 742 585,00	2 436 371,82	88,83%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	41 980,00	20 859,41	49,69%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	7 203,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	46 797,00	41 980,00	20 859,41	49,69%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	11 000,00	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 437 400,00	2 437 400,00	2 304 182,32	94,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 437 400,00	2 437 400,00	2 304 182,32	94,53%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 586 500,00	6 785 854,00	5 921 722,73	87,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 586 500,00	6 785 854,00	5 921 722,73	87,27%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	15 031,00	15 031,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	15 031,00	15 031,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 332 060,00	1 233 249,00	978 205,70	79,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 182 060,00	1 183 249,00	950 205,70	80,30%
	dotacje	150 000,00	50 000,00	28 000,00	56,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 721 407,66</b>	<b>7 129 991,24</b>	<b>6 924 312,02</b>	<b>97,12%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	dotacje	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 961,66	4 829 745,24	4 652 716,02	96,33%
	dotacje	3 783 162,00	4 415 262,00	4 415 262,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 799,66	414 483,24	237 454,02	57,29%
92116	Biblioteki	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	Muzea	566 446,00	566 446,00	566 446,00	100,00%
	dotacje	566 446,00	566 446,00	566 446,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	52 000,00	44 800,00	16 150,00	36,05%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	6 000,00	6 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	36 000,00	28 800,00	11 150,00	38,72%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 742 200,00</b>	<b>10 741 549,00</b>	<b>10 237 500,09</b>	<b>95,31%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 141 700,00	6 979 921,00	6 508 929,59	93,25%
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 845 700,00	2 961 072,00	2 904 477,17	98,09%





Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 778 500,00	3 674 377,00	3 268 178,79	88,95%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 500,00	21 500,00	19 393,02	90,20%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 000,00	322 972,00	316 880,61	98,11%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>640 500,00</i>	<i>916 500,00</i>	<i>896 642,07</i>	<i>97,83%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	500,00	500,00	0,00	-
	dotacje	640 000,00	916 000,00	896 642,07	97,89%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>960 000,00</i>	<i>2 845 128,00</i>	<i>2 831 928,43</i>	<i>99,54%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	935 000,00	2 820 128,00	2 806 928,43	99,53%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>308 350 596,14</b>	<b>364 636 421,79</b>	<b>349 508 141,53</b>	<b>95,85%</b>



Wykonanie w 2022 roku wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>345 028 330,10</b>	<b>308 270 596,14</b>	<b>364 636 421,79</b>	<b>349 508 141,53</b>	<b>95,85%</b>	<b>101,30%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 103,42</b>	<b>141 500,00</b>	<b>124 796,70</b>	<b>102 631,60</b>	<b>82,24%</b>	<b>75,41%</b>
01008	Melioracje wodne	81 201,59	120 000,00	71 000,00	60 644,11	85,41%	74,68%
01030	Izby rolnicze	1 151,66	1 500,00	1 500,00	1 170,79	78,05%	101,66%
01095	Pozostała działalność	53 750,17	20 000,00	52 296,70	40 816,70	78,05%	75,94%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>49 578,48</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 080,60</b>	<b>98,16%</b>	<b>99,00%</b>
02001	Gospodarka leśna	49 578,48	50 000,00	50 000,00	49 080,60	98,16%	99,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 715,00</b>	<b>129 502,89</b>	<b>49,67%</b>	<b>-</b>
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	260 715,00	129 502,89	49,67%	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50095	Pozostała działalność	41 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 868 515,06</b>	<b>13 469 300,00</b>	<b>13 575 156,00</b>	<b>13 395 272,85</b>	<b>98,67%</b>	<b>90,09%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 803 823,85	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%	101,82%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	620 029,72	503 000,00	656 745,00	590 969,66	89,98%	95,31%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 815 277,25	0,00	0,00	0,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 333 822,05	1 331 100,00	1 376 833,00	1 348 057,66	97,91%	101,07%
60019	Płatne parkowanie	0,00	78 500,00	59 214,00	58 929,96	99,52%	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	280 700,00	230 787,00	169 338,74	73,37%	-
60095	Pozostała działalność	295 562,19	276 000,00	251 577,00	227 976,83	90,62%	77,13%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>18 546,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>106,49%</b>



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 546,00	20 000,00	20 000,00	19 750,00	98,75%	106,49%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 838 552,73</b>	<b>17 268 379,00</b>	<b>18 027 815,00</b>	<b>17 732 746,30</b>	<b>98,36%</b>	<b>99,41%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 499 962,41	4 315 319,00	4 169 406,00	4 167 828,36	99,96%	23,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 507,10	2 069 549,00	2 120 809,00	1 939 933,07	91,47%	813,36%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 667 511,00	11 584 917,00	11 498 607,95	99,25%	-
70095	Pozostała działalność	100 083,22	216 000,00	152 683,00	126 376,92	82,77%	126,27%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 656 753,70</b>	<b>1 298 290,00</b>	<b>1 991 890,00</b>	<b>1 476 707,86</b>	<b>74,14%</b>	<b>89,13%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 976,86	76 120,00	92 120,00	88 111,56	95,65%	131,56%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 900,22	79 920,00	110 920,00	57 689,16	52,01%	90,28%
71035	Cmentarze	1 525 876,62	1 142 250,00	1 788 850,00	1 330 907,14	74,40%	87,22%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>34,69%</b>	<b>34,23%</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 900,00	14 700,00	14 700,00	5 100,00	34,69%	34,23%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 144 957,85</b>	<b>29 312 609,54</b>	<b>30 575 691,19</b>	<b>29 264 128,65</b>	<b>95,71%</b>	<b>138,40%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	852 511,84	766 777,00	984 860,00	952 482,52	96,71%	111,73%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 794,40	662 500,00	624 150,00	602 425,42	96,52%	104,81%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 792 118,49	24 389 950,69	23 811 744,71	23 314 101,41	97,91%	131,04%
75045	Kwalifikacja wojskowa	86,70	1 000,00	0,00	0,00	-	-
75056	Spis powszechny i inne	92 708,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 836,36	167 350,00	961 350,00	940 224,95	97,80%	317,82%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 268 209,16	1 407 026,00	1 453 526,00	1 416 228,64	97,43%	111,67%
75095	Pozostała działalność	268 692,90	1 918 005,85	2 740 060,48	2 038 665,71	74,40%	758,73%



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 031,13</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 804,65</b>	<b>99,93%</b>	<b>98,39%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 031,13	13 815,00	13 815,00	13 804,65	99,93%	98,39%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 280 184,68</b>	<b>2 676 639,00</b>	<b>2 825 514,00</b>	<b>2 515 304,52</b>	<b>89,02%</b>	<b>110,31%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	69 925,09	78 100,00	98 100,00	80 225,34	81,78%	114,73%
75414	Obrona cywilna	8 247,45	12 000,00	12 000,00	3 151,13	26,26%	38,21%
75416	Straż gminna (miejska)	2 124 900,19	2 576 539,00	2 613 814,00	2 370 389,79	90,69%	111,55%
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 111,95	0,00	84 100,00	44 038,26	52,36%	65,62%
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 692 803,50</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>	<b>5 214 532,34</b>	<b>98,74%</b>	<b>308,04%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 692 803,50	2 461 000,00	5 281 000,00	5 214 532,34	98,74%	308,04%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>715,12</b>	<b>4 307 000,00</b>	<b>1 275 763,00</b>	<b>4 153,67</b>	<b>0,33%</b>	<b>580,84%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	715,12	7 000,00	7 000,00	4 153,67	59,34%	580,84%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 300 000,00	1 268 763,00	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 641 895,58</b>	<b>127 238 386,00</b>	<b>137 494 564,06</b>	<b>133 416 364,17</b>	<b>97,03%</b>	<b>111,51%</b>



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80101	Szkoły podstawowe	64 412 405,62	64 901 251,00	67 996 855,94	66 132 408,98	97,26%	102,67%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 151 467,22	1 833 042,00	1 801 402,00	1 732 170,28	96,16%	150,43%
80104	Przedszkola	34 371 187,56	34 884 410,00	36 907 427,00	35 883 693,46	97,23%	104,40%
80105	Przedszkola specjalne	2 282 604,00	2 600 000,00	3 484 153,00	3 464 998,00	99,45%	151,80%
80107	Świetlice szkolne	0,00	3 383 058,00	3 551 992,00	3 457 186,50	97,33%	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	127 443,45	219 050,00	310 395,00	251 265,96	80,95%	197,16%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 083,07	446 513,00	446 513,00	340 299,11	76,21%	96,93%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 143 658,66	6 645 627,00	6 874 614,73	6 569 114,53	95,56%	127,71%
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	5 636 738,49	5 720 172,00	5 331 057,00	5 284 578,99	99,13%	93,75%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 269 767,97	6 011 931,00	6 195 037,00	6 029 562,76	97,33%	114,42%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	772 360,97	0,00	520 420,39	505 258,74	97,09%	65,42%
80195	Pozostała działalność	123 178,57	593 332,00	4 074 697,00	3 765 826,86	92,42%	3057,21%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 001 598,16</b>	<b>2 784 044,00</b>	<b>3 799 630,00</b>	<b>3 506 650,37</b>	<b>92,29%</b>	<b>175,19%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	470 400,00	300 000,00	278 400,00	92,80%	262,64%
85153	Zwalczanie narkomanii	71 549,52	99 327,00	99 327,00	96 258,82	96,91%	134,53%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 767 402,82	2 180 673,00	3 360 142,00	3 097 076,73	92,17%	175,23%



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85195	Pozostała działalność	56 645,82	33 644,00	40 161,00	34 914,82	86,94%	61,64%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 902,90</b>	<b>24 785 889,00</b>	<b>32 163 786,66</b>	<b>30 643 512,04</b>	<b>95,27%</b>	<b>125,00%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 303 595,87	3 394 486,00	3 880 600,00	3 804 449,51	98,04%	115,16%
85203	Ośrodki wsparcia	1 475 033,65	1 694 821,00	1 774 197,00	1 714 768,07	96,65%	116,25%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 226,06	20 400,00	9 400,00	9 372,87	99,71%	83,49%
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	137 122,99	152 813,00	162 813,00	145 822,95	89,56%	106,34%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 127 335,01	2 801 763,00	2 914 613,00	2 785 218,22	95,56%	89,06%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 461 792,03	2 510 000,00	2 762 445,66	2 661 855,14	96,36%	108,13%
85216	Zasiłki stałe	1 475 446,05	1 591 322,00	1 721 322,00	1 641 427,70	95,36%	111,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 879 787,08	7 806 558,00	8 119 438,00	7 658 569,36	94,32%	111,32%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	38 500,00	38 493,14	99,98%	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 392 248,30	3 391 310,00	3 474 086,00	3 195 855,59	91,99%	94,21%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 528 867,72	547 769,00	1 557 929,00	1 516 326,46	97,33%	99,18%
85295	Pozostała działalność	722 448,14	874 647,00	5 748 443,00	5 471 353,03	95,18%	757,34%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>744 907,89</b>	<b>811 809,94</b>	<b>20 459 164,94</b>	<b>18 593 793,64</b>	<b>90,88%</b>	<b>2496,12%</b>



Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85334	Pomoc dla repatriantów	32 422,82	0,00	166 995,00	121 313,17	72,64%	374,16%
85395	Pozostała działalność	712 485,07	811 809,94	20 292 169,94	18 472 480,47	91,03%	2592,68%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 263 162,65</b>	<b>531 280,00</b>	<b>1 243 574,00</b>	<b>1 151 464,22</b>	<b>92,59%</b>	<b>27,01%</b>
85401	Świetlice szkolne	3 178 137,36	0,00	0,00	0,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 030 625,29	451 280,00	1 052 832,00	991 880,22	94,21%	96,24%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 400,00	80 000,00	80 000,00	64 600,00	80,75%	118,75%
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	110 742,00	94 984,00	85,77%	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>101 169 054,56</b>	<b>50 100 042,00</b>	<b>60 281 817,00</b>	<b>59 603 996,98</b>	<b>98,88%</b>	<b>58,92%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	72 651 741,72	24 189 112,00	29 823 822,00	29 808 411,30	99,95%	41,03%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 405 524,89	19 374 295,00	23 271 663,00	22 954 954,25	98,64%	102,45%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 721,08	0,00	10 526,00	10 524,57	99,99%	386,78%
85504	Wspieranie rodziny	744 311,07	939 353,00	921 103,00	878 321,57	95,36%	118,00%
85508	Rodziny zastępcze	594 882,53	774 801,00	709 801,00	683 456,52	96,29%	114,89%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 262 772,56	1 273 048,00	1 268 048,00	1 259 364,51	99,32%	99,73%



Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
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	279 307,86	208 885,00	330 850,00	328 764,06	99,37%	117,71%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 227 792,85	3 340 548,00	3 652 999,00	3 414 327,46	93,47%	105,78%
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	293 005,00	265 872,74	90,74%	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 494 402,59</b>	<b>16 522 305,00</b>	<b>17 284 489,00</b>	<b>15 507 832,07</b>	<b>89,72%</b>	<b>88,64%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 217 752,35	1 248 000,00	1 247 390,00	1 230 553,71	98,65%	101,05%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 599 711,82	2 493 350,00	2 781 000,00	2 600 905,38	93,52%	100,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 921 148,66	2 344 650,00	2 742 585,00	2 436 371,82	88,83%	41,15%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 237,00	54 000,00	41 980,00	20 859,41	49,69%	39,18%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	11 000,00	0,00	0,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 132 939,86	2 437 400,00	2 437 400,00	2 304 182,32	94,53%	108,03%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 186 121,11	6 586 500,00	6 785 854,00	5 921 722,73	87,27%	141,46%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 960,16	15 345,00	15 031,00	15 031,00	100,00%	100,47%
90095	Pozostała działalność	1 368 531,63	1 332 060,00	1 233 249,00	978 205,70	79,32%	71,48%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 804 244,65</b>	<b>6 721 407,66</b>	<b>7 129 991,24</b>	<b>6 924 312,02</b>	<b>97,12%</b>	<b>119,30%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 315,40	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	153,99%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 610 000,00	4 413 961,66	4 829 745,24	4 652 716,02	96,33%	128,88%
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%	100,00%





Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92118	Muzea	506 090,00	566 446,00	566 446,00	566 446,00	100,00%	111,93%
92195	Pozostała działalność	19 839,25	52 000,00	44 800,00	16 150,00	36,05%	81,40%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 637 019,45</b>	<b>7 742 200,00</b>	<b>10 741 549,00</b>	<b>10 237 500,09</b>	<b>95,31%</b>	<b>106,23%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 611 324,89	6 141 700,00	6 979 921,00	6 508 929,59	93,25%	116,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 383,08	640 500,00	916 500,00	896 642,07	97,83%	117,92%
92695	Pozostała działalność	3 265 311,48	960 000,00	2 845 128,00	2 831 928,43	99,54%	86,73%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>345 028 330,10</b>	<b>308 270 596,14</b>	<b>364 636 421,79</b>	<b>349 508 141,53</b>	<b>95,85%</b>	<b>101,30%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>47 882 277,09</b>	<b>78 392 712,79</b>	<b>84 057 805,22</b>	<b>63 113 895,63</b>	<b>75,08%</b>	<b>131,81%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>392 910 607,19</b>	<b>386 663 308,93</b>	<b>448 694 227,01</b>	<b>412 622 037,16</b>	<b>91,96%</b>	<b>105,02%</b>



### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 84 057 805,22 zł zrealizowano w wysokości 63 113 895,63 zł, tj. 75,08% planu po zmianach.

W Uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono liczbę 94 zadań inwestycyjnych oraz zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 877 000 zł. Ostatecznie liczba zadań wzrosła do 170. Nie rozdysponowano też kwoty 14 551 zł w ramach rezerwy.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy.

#### WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

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

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

Plan wydatków wyniósł 2 000 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 2 000 000 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.

Wydatkowane środki przeznaczono na częściową dopłatę do zakupu 5 autobusów elektrycznych dla komunikacji miejskiej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	2 000 000 zł	100%

##### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

###### ***Rozdział 70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkańców***

Plan wydatków wyniósł 3 000 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 3 000 000 zł. Środki wydatkowano na:



**Wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Piły**

– utworzona spółka zajmuje się realizacją usług publicznych polegających na budowie mieszkań wraz z infrastrukturą techniczną w postaci małej architektury, zieleni, placów zabaw i parkingów wykorzystując przy tym najnowsze energooszczędne technologie. Mieszkania będą budowane ze wsparciem środków zewnętrznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 000 000 zł	3 000 000 zł	100%

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 140 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 140 000 zł. Środki wydatkowano na:

**Dokapitalizowanie MWiK w Piły Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

W 2022 roku środki wydatkowano na sporządzenie analizy warunków funkcjonowania jeziora Płotki z koncepcją systemu monitoringu hydrosfery.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
140 000 zł	140 000 zł	100%

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 300 000 zł. W 2022 r. nie zrealizowano wydatków. Środki zaplanowano na realizację zadania:

**Dokapitalizowanie Aqua – Pił Sp. z o.o. – instalacja paneli fotowoltaicznych** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2022.

Zakres zadania obejmował montaż instalacji fotowoltaicznej z modułami na dachu obiektu Aquaparku (stara część budynku).



W 2022 r. nie zrealizowano wydatków z powodu braku pełnej dokumentacji budowlanej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	-

## WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 35 609 268 zł i zrealizowano go w 73,56%, tj. w wysokości 26 193 975,04 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### *Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*

Plan wydatków wyniósł 4 327 494 zł i zrealizowano go w 85,04%, tj. w wysokości 3 680 264,49 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pił** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2022, o łącznych nakładach w kwocie 22 588 398 zł.

Poniesione w 2022 roku wydatki dotyczyły budowy i wdrożenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w zakresie:

- dostawy i montażu 22 szt. elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach wraz z wykonaniem robót budowlanych,
- wyposażenia 48 autobusów MZK Piła w urządzenia SDIP,
- wyposażenia Centrum Nadzoru Ruchu i serwerowni w zajezdni MZK Piła,
- wyposażenia stanowiska w siedzibie Straży Miejskiej,
- uruchomienia aplikacji mobilnej i strony internetowej na pasażerów.

Wydatkowane środki 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.

W zakresie rzeczowym zadanie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 188 294 zł	3 541 065,58 zł	84,55%

**Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

W 2022 roku poniesiono nakłady na budowę 11 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w lokalizacjach:

- Podchorążych/PWSZ – kierunek Centrum,
- Bydgoska/Lelewela – 2 kierunki,
- Wyspiańskiego/Słowackiego – kierunek Centrum,
- Al. Niepodległości/Starostwo – 2 kierunki,
- Okólna/Bydgoska – 2 kierunki,
- Młodych/Komuny Paryskiej – 2 kierunki,
- Al. Poznańska/Stogrosz – kierunek Centrum.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
139 200 zł	139 198,91 zł	100 %

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

Plan wydatków wyniósł 1 785 160 zł i zrealizowano go w 99,24%, tj. w wysokości 1 771 611,16 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- przebudowę około 520 m.b. jezdni,
- budowę drogi rowerowej,
- budowę chodników,



- budowę energooszczędnego oświetlenia,
- doświetlenie przejścia dla pieszych,
- nowe oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonanie terenów zielonych oraz nasadzeń kompensacyjnych.

Z uwagi na fakt, iż ul. Młodych jest drogą powiatową podpisano porozumienie o przejściu przez Miasto Piła obowiązków zarządcy odcinka drogi powiatowej, co pozwala na realizację zadania.

W 2022 r. wycięto drzewa kolidujące z inwestycją oraz rozpoczęto prace budowlane. Planowane zakończenie realizacji zadania w I półroczu 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 785 160 zł	1 771 611,16 zł	99,24%

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

Plan wydatków wyniósł 24 921 814 zł i zrealizowano go w 72,66%, tj. w wysokości 18 109 039,69 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**Aktywne przejścia dla pieszych** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2024.

W 2022 roku w ramach zadania opracowano dokumentację oraz wykonano aktywne doświetlenia pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Konarskiego, Złotej, Wincentego Pola, Spacerowej oraz Dąbrowskiego. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
297 489 zł	208 854 zł	70,21%

**Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego – dojście do Skateplazy** – zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych na ul. Dąbrowskiego na wysokości zjazdu na teren Skateplazy.

Zrealizowane prace obejmowały m.in.:

- korytowanie,
- ustawienie krawężników i obrzeży,



- wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Chodnik stanowi połączenie nowopowstałego przejścia dla pieszych z osiedlem budynków wielorodzinnych. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	11 017,70 zł	55,09%

**Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Piły** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania planowana jest przebudowa fragmentu ul. Jastrzębiej oraz budowa ulic: Łabędziej, Bocianiej, Gęsiej, Kolibrowej oraz Perkozkiej. Łączna długość ulic objętych inwestycją wynosi 3,2 km.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje również:

- budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
- budowę kanału technologicznego,
- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
- odwodnienie,
- budowę chodników oraz ścieżek rowerowych z miejscami wypoczynku.

W 2022 roku poniesiono wydatki dotyczące przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Planowany termin realizacji inwestycji – IV kwartał 2024 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	96 382,80 zł	48,19%

**Budowa ul. Dunikowskiego** – w 2022 roku wykonano badania gruntów oraz mapę do celów projektowych. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa branży drogowej oraz budowy kanału technologicznego. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Ze względu na zwiększony zakres prac przesunięto termin realizacji, Rada Miasta Piły w dniu 29 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LXIX/706/22 w sprawie ustalenia wykazu



niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 472 058,31 zł). Zadanie zrealizowane w styczniu 2023 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	492 476,31 zł	98,50 %

**Budowa ul. Szkolnej** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

W 2022 r. opracowano mapę do celów projektowych oraz przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną terenu. Wykonano projekt koncepcyjny budowy ulicy Szkolnej. Trwają dalsze prace projektowo-kosztorysowe budowy ul. Szkolnej od ul. Kazimierza Wielkiego do alei Niepodległości w zakresie:

- infrastruktury podziemnej: kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanał technologiczny (w przypadku konieczności),
- infrastruktury drogowej: jezdnia i droga pieszo-rowerowa, skrzyżowania z innymi drogami,
- wprowadzenia stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome i pionowe,
- zieleni (trawniki, nasadzenia).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	17 749 zł	17,75%

**Budowa ul. Tartacznej** – w ramach zadania wykonano badania gruntów, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. budowę:

- jezdni ul. Tartacznej,
- chodników,
- parkingów wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa),
- zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej,
- oświetlenia drogowego.

Zadanie zrealizowane.





Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
660 000 zł	657 785,43 zł	99,66%

**Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego** – w ramach zadania wykonano zatokę autobusową w pasie drogowym ul. Zygmunta Starego w rejonie skrzyżowania z ul. 14 Lutego. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę zatoki o nawierzchni z kostki granitowej wraz z peronem z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
160 000 zł	159 955,16 zł	99,97%

**Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach zadania wykonano:

- badania gruntów na ulicach: Wybickiego, Wypoczynkowej, Żeleńskiego, Niemcewicza oraz Pracowniczej,
- mapy zasadnicze dla ulic: Równej, Niemcewicza i Promiennej,
- projekt usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną na ul. Przemysłowej (przestawienie latarni oświetlenia drogowego),
- dokumentację projektowo-kosztorysową utwardzenia ulic:
  - ul. Pracowniczej,
  - ul. Targowej,
  - ul. Równej,
  - ul. Promiennej.

Opracowane dokumentacje wymagają dalszych nakładów w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

- dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych publicznych: ul. Żeleńskiego oraz ul. Niemcewicza w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
145 000 zł	116 288,60 zł	80,20%

**Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2024.



W 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oraz przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Piły na odcinku od ul. Równej do al. Niepodległości wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin realizacji dokumentacji upływa w 2023 roku.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Równej do ulicy Szkolnej poprzez dobudowanie po prawej stronie jezdni chodnika wraz ze ścieżką rowerową, na części po lewej stronie dobudowanie parkingu przyulicznego i chodnika, wykonanie oświetlenia, doświetlenie przejść dla pieszych, budowę kanału technologicznego oraz urządzenie zieleni. W grudniu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego w tym zakresie.
- budowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Szkolnej do al. Niepodległości – powstanie jezdnia o parametrach drogi gminnej klasy L, zatoki autobusowe z peronami i wyposażeniem w wiaty autobusowe, skrzyżowania z ulicą Konstancji, Wazów, Krańcową, jednostronny parking przyuliczny, obustronne chodniki. Kontynuowana będzie budowa ścieżki rowerowej, powstaną punktowo miejsca odpoczynku w formie zatoczki z ławką i koszem na śmieci. Odcinek zostanie oświetlony, odwodniony, zostanie wybudowany kanał technologiczny oraz urządzona zieleń. Trwa procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2024 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	189 321,60 zł	31,55%

**Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację w następujących lokalizacjach:

- ul. Spacerowa,



- ul. Dzieci Polskich,
- ul. Budowlanych,
- ul. Komuny Paryskiej,
- ul. Walecznych,
- ul. Staropolska,
- ul. Ogińskiego,
- deptak ks. Olędzkiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowej z kostki betonowej wraz z podbudową, ustawienie krawężników z obrzeżami. Dokonano nasadzeń w postaci drzew i traw ozdobnych, zmodernizowano oświetlenie i wyznaczono nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 000 000 zł	2 283 417,63 zł	76,11%

**Modernizacja sieci dróg gruntowych** – w ramach zadania wykonano:

- badania gruntów, mapy zasadnicze oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Morelowej,
- jezdnię ul. Morelowej o nawierzchni z kostki betonowej, ciąg pieszo-jezdny z płyt ażurowych, pobocza utwardzone, teren uzupełniono ziemią i obsiano trawą.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
610 000 zł	513 396,14 zł	84,16%

**Nakładki bitumiczne na drogach gminnych** – w ramach zadania wykonano:

- nakładkę bitumiczną na ul. Paderewskiego na długości 1,074 km, na odcinku od ul. Dzieci Polskich do ul. Koszalińskiej wraz z poboczem z destruktu asfaltowego, wykonano „małe” nakładki bitumiczne na ulicach: Na Leszkowie, Żeleńskiego, Dolna, Żeromskiego, Kołobrzaska, Rodakowskiego, Wiatraczna, Wypoczynkowa, Królowej Jadwigi, Krzywa, Obwodnica Śródmiejska, plac Zwycięstwa.
- nakładkę bitumiczną na ul. Kusocińskiego na długości 125 mb, od zjazdu do sklepu LIDL w stronę ul. Kossaka.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	1 995 682,50 zł	99,78%

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie aktywnego doświetlenia przejść typu LED oraz aktywnego oznakowania ostrzegawczego, przebudowę chodników w obrębie przejścia, montaż fakturowanych oznaczeń nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
138 524 zł	128 775,93 zł	92,96%

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Gluchowska)** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie aktywnego doświetlenia przejść typu LED oraz aktywnego oznakowania ostrzegawczego, przebudowę chodników w obrębie przejścia, montaż fakturowanych oznaczeń nawierzchni, pasy akustyczno-wibracyjne, oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
118 524 zł	102 336 zł	86,34%

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie aktywnego doświetlenia przejść typu LED oraz aktywnego oznakowania ostrzegawczego, przebudowę chodników w obrębie przejścia, montaż fakturowanych oznaczeń nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
128 524 zł	111 069 zł	86,42%

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego) -** zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie aktywnego doświetlenia przejść typu LED oraz aktywnego oznakowania ostrzegawczego, przebudowę chodników w obrębie przejścia, montaż fakturowanych oznaczeń nawierzchni, pasy akustyczno-wibracyjne, oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
128 524 zł	113 529 zł	88,33%

**Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap -** zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019-2022. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmował m.in.: przebudowę jezdni wraz z infrastrukturą podziemną, chodniki, drogi rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe, zieleń, roboty sieciowe: przebudowę istniejącej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, kanalizację deszczową, budowę oświetlenia drogowego, oznakowanie i sygnalizację świetlną.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 934 413 zł	3 798 956,27 zł	96,56%



**Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędią i Drozdową** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022-2024.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Jastrzębiej wraz z odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i zatokami autobusowymi, przebudowę skrzyżowania ul. Przemysławej z ul. Jastrzębią.

W kwietniu 2022 roku Gmina Piła podpisała z inwestorem umowę dot. przebudowy gminnej drogi publicznej, tj. ul. Jastrzębiej, na potrzeby inwestycji niedrogowej. Przebudowa wykonana i sfinansowana ze środków inwestora w granicach nieruchomości Gminy Piła na odcinku od ul. Przepiórczej w kierunku ul. Drozdowej (445 m).

Po wykonaniu tego zakresu możliwe jest rozpoczęcie działań Gminy Piła w zakresie projektowania i dalszej przebudowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	0 zł	-

**Przebudowa ul. Kalina** – zadanie dofinansowane ze środków Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kaczory.

W ramach zadania wykonano badanie gruntów oraz wyodrębniono działkę stanowiącą pas drogowy ul. Kalina. Na odcinku ok. 80 m wykonano przebudowę jezdni ulicy Kalina o nawierzchni bitumicznej, zjazdy publiczne na drogę leśną oraz pobocza utwardzone destruktem asfaltowym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	97 750,77 zł	97,75%

**Przebudowa ul. Przemysławej w Pile – II etap** – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.

Zadanie jest kontynuacją robót realizowanych w 2015 roku i dotyczy przebudowy ul. Przemysławej na odcinku od cmentarza komunalnego do ul. Motylewskiej.

Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie nowych warstw podbudowy,



- warstwy wiążące oraz ścieralne jezdni,
- budowę zjazdów,
- budowę przystanków komunikacji miejskiej,
- budowę rowów przydrożnych,
- budowę oznakowania pionowego i poziomego,

W ramach zadania wykonano również modernizację nawierzchni przystanków dla autobusów komunikacji miejskiej. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 562 022 zł	4 415 244,97 zł	96,78%

**Przebudowa ul. Wybickiego** – w 2022 r. poniesiono wydatki w związku z przejęciem nakładów poniesionych na budowę odcinków dróg usytuowanych na części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Artura Grotgera i ul. Wybickiego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	10 947 zł	72,98%

**Przebudowa ul. Wysokiej** - zadanie wpisane do wykazu Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie obejmowało przebudowę ulicy Wysokiej na odcinku od ul. Henryka Siemiradzkiego do ul. Brzozowej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: przebudowę jezdni, zjazdów i chodników wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz nasadzenia drzew, krzewów oraz traw ozdobnych. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 636 752 zł	1 518 681,93 zł	92,79%

**Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.



Realizacja zadania jest kluczowa dla pełnego uruchomienia i funkcjonowania strefy przemysłowej w północno-zachodniej części miasta. Celem inwestycji jest aktywizacja gospodarcza terenów poprzemysłowych, poprzez zwiększenie dostępności przestrzennej i komunikacyjnej. I etap to ul. Długosza bez sięgaczy. Gmina Piła posiada dokumentację projektową, z aktualnymi pozwoleniami budowlanymi. Z uwagi na kwestie koordynacyjne niezbędne było w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie budowy ulicy Krzywej.

W 2022 roku Zarząd Dróg i Zieleni złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Perspektywa pozyskania zewnętrznego dofinansowania zmieniła założony harmonogram realizacji, stąd potrzeba przesunięcia w czasie kontynuacji przebudowy ul. Długosza.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	0 zł	-

**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2012 – 2023, o łącznych nakładach finansowych 48 256 525 zł.

Gmina Piła otrzymała zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 roku. Umowa na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” została zawarta w czerwcu 2020 r. Zakres umowy obejmował budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP. Do pełnego zakończenia umowy pozostało wykonanie 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.

Starosta Piłski odmówił wydania decyzji na wniosek złożony 4 września 2020 r., a Wojewoda Wielkopolski podtrzymał tę odmowę. Gmina Piła złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który wyrokiem z 7 września 2021 roku uchylił zaskarżoną decyzję. 5 kwietnia 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Wojewody





Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Wyrok z dnia 5 kwietnia 2022 r. jest ostateczny, niepodlegający zaskarżeniu. W kolejnym etapie sprawy, 27 czerwca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Pile wpłynęły akta sprawy wraz z wyrokiem WSA i NSA. Organ rozpoczął czynności związane z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę i w następstwie tego Starostwo Powiatowe w Pile pismem z 1 sierpnia 2022 r. przekazało do Gminy Piła postanowienie w zakresie uzupełnienia dostarczonej w dniu 4 września 2020 roku dokumentacji dołączonej do wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 5 września 2022 r. Po kolejnej procedurze decyzją z dnia 31 października 2022 r. Starosta Piłski ponownie odmówił Gminie Piła zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Gmina Piła ponownie złożyła odwołanie od ww. decyzji do Wojewody Wielkopolskiego. Decyzją z dnia 27 lutego 2023 r. Wojewoda Wielkopolski uchylił w całości decyzję Starosty Piłskiego z dnia 31.10.2022 r. i orzekł o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Piła pozwolenia na budowę. W dniu 17 kwietnia 2023 roku planowane jest przekazanie terenu budowy. Przedłużający się termin wydania pozwolenia na budowę spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

W październiku 2021 roku zostały podpisane umowy na wykonawstwo i nadzór oraz wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 9 szt. tablic informacyjnych na przystankach wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Poniesiono również wydatki dot. opłaty przyłączenia tablic do sieci.

W II połowie 2022 roku zaplanowana była realizacja obowiązkowej kampanii informacyjno-promocyjnej projektu, której termin realizacji został przeniesiony na 2023 rok ze względu na zmianę terminu realizacji całości projektu, który jest przedmiotem promocji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 298 161 zł	1 003 835,05 zł	23,35%

**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, o łącznych nakładach



finansowych 4 043 731 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Realizacja zadania obejmowała:

- 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.

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona była na promocję zadania, jednak realizacja zadania wraz z jego promocją zakończona została w 2021 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 294 zł	0 zł	-

**Zwrot niewykorzystanych płatności – Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap** – wydatek obejmuje zwrot niewykorzystanej części środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowania zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
65 587 zł	65 586,90 zł	100%

### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan wydatków wyniósł 200 000 zł i zrealizowano go w 70,73%, tj. w wysokości 141 450 zł. Środki wydatkowano na zadania:

**Dokumentacja przyszłościowa** – zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji, która będzie podstawą do wszczęcia postępowania wyboru wykonawcy dla przedsięwzięcia wymiany wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	141 450 zł	94,30%



**Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża** – przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, dotyczące zakupu i montażu wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża, w celu rozpoznania sytuacji na rynku oraz ceny. Złożone oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-

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

Plan wydatków wyniósł 4 374 800 zł i zrealizowano go w 56,95%, tj. w wysokości 2 491 609,70 zł. Środki wydatkowano na zadania:

**Budowa drogi dojazdowej – działka nr 187, obręb 1** – w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi dojazdowej. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane, w ramach których dokonano wycinki drzew, ustawiono krawężniki i wykonano jezdnię z betonowej kostki brukowej wraz podbudową. Wprowadzono stałą organizację ruchu zgodnie z projektem. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	470 927,60 zł	94,19%

**Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obrub 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej** – w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, badania gruntu, dokumentację dotyczącą inwentaryzacji drzew. Przeprowadzono wycinkę drzew, prace rozbiórkowe oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Pod koniec 2022 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie ponownie wprowadzone do budżetu w lutym 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
710 000 zł	158 793 zł	22,37%



**Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej – dojazd do Hospicjum** – w grudniu 2022 r. otrzymano dokumentację projektową dotyczącą zakresu budowy drogi od partnera prywatnego.

Z uwagi na przedłużające się rozmowy z partnerem prywatnym oraz zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej realizacja zadania w 2022 r. była niemożliwa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	0 zł	-

**Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukulczej** – w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca budowę dwóch sięgaczy: od ul. Orlej oraz od ul. Sowiej.

W zakresie rzeczowym wykonano roboty budowlane dot. budowy sięgacza od ul. Orlej obejmujące budowę jezdni z betonowej kostki brukowej wraz z warstwami podbudowy oraz zjazdów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
230 000 zł	189 236,61 zł	82,28%

**Budowa ul. Działyńskiego** – w ramach zadania wykonano: ciąg pieszo-jezdny ulicy Działyńskiego o nawierzchni z kostki betonowej, miejsca postojowe, oświetlenie drogowe, zjazdy indywidualne, oznakowanie stałej organizacji ruchu, pobocza utwardzone. Uzupełniono ziemię i obsiano teren trawą. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
800 000 zł	789 163,29 zł	98,65%

**Budowa zjazdu publicznego na działkę o nr ewidencyjnym 182 z drogi wojewódzkiej nr 179** – w ramach zadania wykonano nawierzchnię zjazdu z kostki betonowej wraz z opaską z kostki kamiennej. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	88 676,85 zł	88,68%



**Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach zadania wykonano:

- badania gruntu dla ul. Rzecznej,
- dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Rzecznej i drogi wewnętrznej od ul. Świerkowej do ul. Korczaka,
- dokumentację koncepcyjną budowy drogi na drogę do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt wraz z badaniami geologicznymi oraz mapę do celów projektowych,
- dokumentację projektową dla budowy ciągu pieszego, zjazdu, peronu autobusowego przy ul. Kossaka w Pile oraz mapę do celów projektowych wskazanego obszaru,
- mapę do celów projektowych dla budowy ciągu pieszo-jezdnego w obrębie Rynku Koszyckiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
185 000 zł	118 879,40 zł	64,26%

**Modernizacja sieci dróg gruntowych** - w ramach zadania wykonano badanie gruntu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Brzostkowiowej.

W zakresie rzeczowym zadania wykonano jezdnię ulicy Brzostkowiowej o nawierzchni z kostki betonowej oraz wyspę środkową ronda z kostki kamiennej. Wykonano także: oznakowanie stałej organizacji ruchu, pobocza utwardzone, uzupełniono ziemię i obsiano teren trawą.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
318 000 zł	313 035,60 zł	98,44%

**Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

W zakresie rzeczowym sporządzono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy drogi na działce 499 obręb 36 w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	37 515 zł	37,52%



**Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1425 przy ul. Leopolda Staffa –**  
w ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano badania geotechniczne,
- wybudowano parking na 10 stanowisk postojowych z kostki betonowej typu EKO,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	68 463,25 zł	97,80%

**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021- 2024. Zadanie ujęte w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły).

W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ciągu pieszo -rowerowego od ul. Motylewskiej do ul. Przemysłowej (do Motylewa) oraz wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zjazdu z drogi publicznej na działkę nr 218/2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji jest skomplikowane przez problemy z uzyskaniem zgód właścicielskich oraz uzgodnień przedmiotu dokumentacji z PKP i Lasami Państwowymi.

Opracowano również koncepcję rozbudowy sieci ścieżek rowerowych oraz podpisano 6 umów dot. sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji odcinków:

- aleja Piastów (odc. od alei Jana Pawła II do ul. Siemiradzkiego),
- przedłużenie bulwarów Chatellerault wzdłuż rzeki Gwdy do mostu Zygmunta Starego,
- aleja Powstańców Wielkopolskich (odcinek od ul. Bydgoskiej do ul. Kossaka),
- aleja Wyzwolenia (odcinek od ul. Śniadeckich do ul. Kazimierza Wielkiego),
- od alei Jana Pawła II do ul. Bydgoskiej przez bulwary Chatellerault,
- budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Gwdę łączącej ul. Jastrzębią z ul. Kalina.



Planowany termin ukończenia prac projektowych: marzec 2023 r. dla dróg rowerowych oraz lipiec 2023 r. dla kładki pieszo-rowerowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 121 800 zł	61 500 zł	5,48%

**Wykonanie dokumentacji oraz utwardzenie działki nr 113/10 (obręb 5) stanowiącej teren drogi publicznej** – zadanie obejmuje:

- odszkodowanie za nieruchomości położoną przy ul. Skośnej w Pile (na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piły GN-VII-7430/28/09 z 17 kwietnia 2009 r.),
- dokumentację,
- utwardzenie gruntu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	78 975 zł	98,72%

**Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pile** – w ramach zadania wykonano parking na 10 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej oraz utwardzenie terenu w postaci opaski parkingu poszerzonej w miejscu istniejącego wejścia do budynku przedszkola. Na parkingu wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Wykonano nasadzenia drzew.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	116 444,10 zł	77,63%

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 8 609 926 zł i zrealizowano go w 68,79%, tj. w wysokości 5 923 008,27 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 1 204 500 zł i zrealizowano go w 95,60%, tj. w wysokości 1 151 554,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:



**Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły** – w ramach zadania wykonano rewitalizację nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem:

- 145 (obręb 2) położonej przy ul. Kołobrzeskiej, polegającą na rozbiórce budynku i uporządkowaniu terenu,
- 5/6 (obręb 1) położonej przy ul. Kamiennej, poprzez m.in. rozbiórkę trzech pozostałych budynków mieszkalnych, rozbiórkę sieci wodociągowej, rozbiórkę oświetlenia terenu, uporządkowanie i wyrównanie terenu,
- 51/35 (obręb 8) położonej przy alei Powstańców Wielkopolskich, poprzez rozbiórkę pozostałego budynku niemieszkalnego oraz uporządkowanie i wyrównanie terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
365 000 zł	312 692 zł	85,67%

**Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. gen. Sikorskiego w Pile** – zadanie dotyczyło rozliczenia inwestycji w związku z dokonaniem przez najemcę modernizacji tarasu nieruchomości położonej przy ul. gen. Sikorskiego w Pile. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 500 zł	10 380,72 zł	98,86%

**Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy działek nr 65/6 i 63/8** – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przełożyła się na istotne ograniczenie możliwości zagospodarowania działek, co stanowi podstawę do skorzystania przez właściciela nieruchomości z roszczenia, o którym mowa w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. żądania wykupu nieruchomości. W ramach zadania Gmina Piła nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1407 ha.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
829 000 zł	828 482 zł	99,94%





### **Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan wydatków wyniósł 7 338 876 zł i zrealizowano go w 64,14%, tj. w wysokości 4 706 983,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie nowych altan śmietnikowych przy budynkach wielorodzinnych komunalnych na terenie miasta.

W 2022 roku wykonano 36 nowych altan.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	727 759 zł	72,78%

**Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Młodych 72 i 74** – zakres rzeczowy zadania obejmował budowę nowych przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z budynków komunalnych przy ul. Młodych 72 i 74.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
136 000 zł	109 470 zł	80,49%

**Dokumentacja przyszłościowa** – zakres rzeczowy zadania dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do dalszych prac modernizacyjnych budynków komunalnych. Poniesione wydatki dotyczą m.in.: wykonania audytu energetycznego, opinii ornitologicznej niezbędnej do dalszych prac modernizacyjnych oraz złożenia wniosków o dofinansowanie modernizacji budynków komunalnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	37 785 zł	41,98%

**Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych** – zadanie współfinansowane z pożyczki Jessica 2 udzielonej ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020



(WRPO 2014+) Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz przeprowadzono termomodernizację wraz z przyłączeniem budynku przy ul. Kolbe 64 do miejskiej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wykonana została również modernizacja elewacji ścian budynków przy Pl. Konstytucji 3 Maja 6 oraz ul. Okrzei 20. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 481 876 zł	1 424 900,71 zł	96,16%

**Modernizacja ściany budynku przy ul. 11-go Listopada 10** – zadanie obejmowało przygotowanie koncepcji realizacji ściany budynku, przygotowanie podłoża oraz wykonanie muralu nawiązującego do historii architektonicznej miasta (w konsultacji z konserwatorem zabytków). Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
146 000 zł	139 700 zł	95,68%

**Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу)** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- modernizację ścian elewacji,
- wymianę okien,
- renowację drzwi wejściowych,
- wykonanie nowych tynków historycznych na elewacji frontowej i tylnej budynku,
- wymianę pokrycia dachowego,
- modernizację części wspólnych budynku – dwie klatki schodowe wraz z renowacją schodów drewnianych (w zakresie uzgodnionym z konserwatorem zabytków).



Poniesione wydatki dotyczyły wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który pozwolił na wykonanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o pożyczkę Jessica 2 na rewitalizację budynku 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 powojсковych”. Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych – instrumenty finansowe”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	47 940 zł	4,79%

**Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego”** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie będzie finansowane pożyczką JESSICA 2 w ramach Działania 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych”. Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych – instrumenty finansowe”.

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji budynku komunalnego przy Al. Niepodległości 12-14 oraz rewitalizacji przyległego do budynku parku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- modernizację ścian i elewacji,
- wymianę okien i drzwi wejściowych,
- wymianę pokrycia dachowego,
- przyłączenie ciepłej wody użytkowej z sieci MEC,
- modernizację tarasów wraz z wykonaniem izolacji i nawierzchni,
- rewitalizację parku poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów, małą architekturę, przebudowę chodników i miejsc parkingowych,
- przebudowę oświetlenia w parku,
- wprowadzenie podświetleń wybranych egzemplarzy drzew oraz iluminacji świetlnej,
- montaż monitoringu.



Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczyły wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o pożyczkę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 300 000 zł	105 780 zł	8,14%

**Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły** – w ramach zadania wykonane zostały rozbiórki pustostanów budynków mieszkalnych, użytkowych oraz garaży (ul. Orla 35, ul. Młodych 1a, ul. Dąbrowskiego 67, ul. Bydgoska 71a, ul. Ossolińskich 8, ul. Browarna 20, ul. Ludowa 29, ul. Kolbe 60a).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
685 000 zł	617 745,59 zł	90,18%

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – zadanie realizowane przy ul. 11-go Listopada 10 i 8 oficyna ze względu na konieczność likwidacji starych pieców węglowych oraz poprawę jakości powietrza.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- rozbiórkę pieców kaflowych,
- budowę instalacji centralnego ogrzewania (przyłączenie do sieci MEC) i ciepłej wody użytkowej,
- montaż grzejników.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało przyłączonych 19 lokali.

W ramach zadania dokonano też zmiany sposobu ogrzewania w 25 lokalach mieszkalnych poprzez likwidację pieców kaflowych mieszkalnych oraz montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 200 000 zł	1 199 692,46 zł	99,97%

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją** – na finansowanie zadania została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków z programu bezzwrotnego



Wsparcie Budownictwa z Funduszu Dopłat, którego celem jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres zadania obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej oraz modernizację lokali mieszkalnych (pustostanów), wyodrębnienie łazienek, zmianę sposobu ogrzewania z pieców węglowych na centralne ogrzewanie gazowe.

W ramach zadania zmodernizowano 4 lokale mieszkalne oraz dwa pustostany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	296 210,78 zł	98,74%

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 66 550 zł i zrealizowano go w 96,87%, tj. w wysokości 64 470,01 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- I etap obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przekształcenia lądowiska w lotnisko użytku wyłącznego,
- II etap obejmuje przekształcenie lotniska użytku wyłącznego na lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji.

W 2022 roku środki wydatkowano na:

- opracowanie projektu oznakowania poziomego lotniska,
- wykonanie wypisów oraz wyrysów z rejestru gruntów dla działek, które mają wejść w zakres lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji,
- wykonanie informacji meteorologicznej średniej miesięcznej wartości wyliczonej z maksymalnych temperatur powietrza z dnia w lipcu 2021 r. dla rejonu Piła,
- opłatę lotniczą z tytułu przeprowadzenia postępowania na wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego Piła – EPPI,
- wykonanie operatu geodezyjnego wymaganego do przygotowania dokumentacji niezbędnej do założenia lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji,



- wykonanie badań laboratoryjnych niezbędnych dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dylatacji oraz naprawy płyty lotniska, na części nieruchomości położonej przy ul. Koszalińskiej 1.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
66 550 zł	64 470,01 zł	96,87%

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 910 000 zł i zrealizowano go w 52,56% tj. w wysokości 1 003 929,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 220 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. wysokości 220 000 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**„Miasto Piła z nową energią!” – osiedle „Zielone Wzgórza”** – zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach zadania Gmina Piła ogłosiła studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na „Opracowanie projektu koncepcyjnego Osiedla Zielone Wzgórza w Piłe”. Uzyskana w wyniku postępowania konkursowego dokumentacja posłuży do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego uchwalenie umożliwi realizację szeregu inwestycji na tym obszarze.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
220 000 zł	220 000 zł	100%

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków wyniósł 1 690 000 zł i zrealizowano go w 46,39%, tj. w wysokości 783 929,73 zł. Środki wydatkowano na zadania:



**Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piły** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych obejmujące teren działek niezbędnych do wykonania projektu pod rozbudowę cmentarza komunalnego. W 2022 roku wykonano:

- odwodnienie i montaż 2 studni drenażowych,
- modernizację oświetlenia – dokonano wymiany 11 sztuk opraw oświetlenia parkowego na istniejących słupach oświetleniowych,
- parking i ciągi pieszo-jezdne przed budynkiem Domu Pogrzebowego.

Uzyskano pozwolenie na budowę na wykonanie murów oporowych i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jednakże wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Postępowanie powtórzono w lutym 2023 r., trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 200 000 zł	336 446,13 zł	28,04%

**Oświetlenie cmentarza wraz z monitoringiem** – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie monitoringu części terenu cmentarza.

W zakresie rzeczowym zadania wykonano montaż:

- 4 szt. kamer z oświetleniem na podczerwień,
- 18 szt. efektywnego energetycznie oświetlenia solarne LED.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
170 000 zł	163 173,60 zł	95,98%

**Wykonanie zadania nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym**

– w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W zakresie rzeczowym wykonano zadanie z blachy trapezowej nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym.

Zadanie zrealizowane.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
210 000 zł	202 810 zł	96,58%

**Zakup melexa do przewozu osób** - zakupiono pojazd o napędzie elektrycznym typu Melex wraz z baterią. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	81 500 zł	74,09%

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 907 587,16 zł i zrealizowano go w 72,54% tj. w wysokości 658 392,06 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)***

Plan wydatków wyniósł 817 587,16 zł i zrealizowano go w 69,55%, tj. w wysokości 568 602,06 zł. Środki wydatkowano na zadania:

#### **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na poziomie -1 w budynku UM Piły**

– zakres zadania obejmował modernizację instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicznych pod kątem wyeliminowania ubytków wody oraz spełnienia wymagań w zakresie warunków technicznych. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	74 740 zł	93,43%

**Modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku UM Piła** – zadanie obejmowało modernizację sieci kanalizacyjnej na poziomie piwnicy budynku UM Piły spełniając aktualne wymagania techniczne oraz w zakresie ekologii. Zakres zadania obejmował m.in. wykonanie:

- studni rewizyjnych od strony ul. Witaszka,





- 2 studni rewizyjnych w kolektorze kanalizacji sanitarnej przy budynku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	29 365,31 zł	48,94%

**Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta** – zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę posadzki, montaż klimatyzacji, wymianę stolarki drzwiowej, montaż sufitu podwieszanego, wyburzenie ścianki działowej. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
153 500 zł	148 024,76 zł	96,43%

**Zakup pojazdu elektrycznego** – zakup zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022, poz. 1083), która obliguje jednostki samorządu terytorialnego, aby od 1 stycznia 2023 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych wyniósł 20%. Zadanie wprowadzone ponownie do budżetu w styczniu 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	0 zł	-

**„Miasto Piła z nową energią!” – Sprawny Urząd** - zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021.

Zakres zadania obejmował zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem podnoszącej wydajność pracy oraz funkcjonalność UM Piły w zakresie obsługi.

Zrealizowane wydatki obejmują zakup:

- dwóch serwerów hostów wirtualnych serwerów aplikacyjnych,
- serwerów www udostępniających e-usługi dla obywateli,
- urządzeń wielofunkcyjnych.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
324 087,16 zł	316 471,99 zł	97,65%



### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 90 000 zł i zrealizowano go w 99,77%, tj. w wysokości 89 790 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**Projekt „Cyfrowa Gmina” – zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem** – zakres rzeczowy zadania obejmował zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji kopii bezpieczeństwa danych kluczowych dla zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych eksploatowanych w Urzędzie Miasta Piły.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	89 790 zł	99,77%

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

Łączny plan ustalono w kwocie 304 200 zł i zrealizowano go w 91,44%, tj. w wysokości 278 161,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan wydatków wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. wysokości 50 000 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego marki Citroen Berlingo dla KPP w Pile** – zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Pile. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego marki Citroen Berlingo segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	50 000 zł	100%



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

Plan wydatków wyniósł 182 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 182 000 zł.  
Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Dotacja na wykonanie placu manewrowego dla OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4** – zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Piła a OSP RW w Pile.

W ramach zadania wykonano plac manewrowy przed remizą strażacką o nawierzchni z kostki brukowej oraz zamontowano bramę wjazdową.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
182 000 zł	182 000 zł	100%

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

Plan wydatków wyniósł 72 200 zł. i zrealizowano go w 63,94%, tj. wysokości 46 161,90 zł.  
Środki wydatkowane na zadania:

**Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Straży Miejskiej w Pile** – zakres rzeczowy zadania obejmował zakup, dostawę oraz montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Zygmunta Starego 1 w Pile (budynek Dworca PKP). Odstąpiono od realizacji zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
26 000 zł	0 zł	-

**Zakup mobilnej wieży do szybkiego uruchomienia video – monitoringu** – zakupiono mobilną wieżę do szybkiego uruchamiania video-monitoringu oraz przyczepę samochodową przystosowaną do przewozu wieży przez samochód osobowy. Wieża zapewni bezpieczeństwo w miejscach, w których wymagany jest tymczasowy monitoring bez dostępu do źródła zasilania. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
46 200 zł	46 161,90 zł	99,92%



## **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 – 877 000 zł. Uchwałą Nr LXII/653/22 Rady Miasta Piły z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zwiększono rezerwę o kwotę 1 671 901 zł, tj. do kwoty 2 548 901 zł.

W 2022 r. rezerwa została rozdysponowana w kwocie 2 534 350 zł z przeznaczeniem na zadania:

- *„Modernizacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego – OTW Płotki”*,
- *„Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile”*,
- *„Modernizacja ściany budynku przy ul. 11-go Listopada 10”*,
- *„Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile”*,
- *„Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile”*,
- *„Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Halabały w Pile”*,
- *„Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile”*,
- *„Adaptacja pomieszczeń w schronisku dla zwierząt – dokumentacja”*,
- *„Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile”*,
- *„Modernizacja budynku „Grzybek” OTW Płotki”*,
- *„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na poziomie –1 w budynku UM Piły”*,
- *„Modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku UM Piły”*,
- *„Budowa ul. Działyńskiego”*,
- *„Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pile”*,
- *„Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy działek nr 65/6 i 63/8”*,
- *„Wykonanie zadania nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym”*,
- *„Zakup mobilnej wieży do szybkiego uruchomienia wideo-monitoringu”*,
- *„Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 13*



w Pile”,

- „Rozbudowa sieci informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile”,
- „Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile”,
- „Zakup monitorów multimedialnych dla Publicznych Przedszkoli”,
- „Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach”,
- „Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Zespołu Żłobków – Żłobek nr 1”,
- „Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim”,
- „Budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą”.

Na 31 grudnia 2022 r. pozostała nierozdysponowana kwota 14 551 zł.

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

Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 7 714 697,28 zł i zrealizowano go w 72,50% tj. w wysokości 5 593 482,70 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 3 790 340 zł i zrealizowano go w 57,05% tj. w wysokości 2 162 438,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 1** – zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach znajdujących się w budynku hali sportowej na gabinet stomatologiczny, w którym w przyszłości będą udzielane świadczenia w zakresie usług stomatologicznych uczniom z pilskich szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	58 425 zł	83,46%



**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile** - zaplanowane wydatki obejmują końcową płatność dotyczącą zadania realizowanego w latach 2016-2021 w związku z brakiem odbioru końcowego inwestycji, wynikającego z ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiałyby korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (971 617 zł). Przeprowadzone mediacje w 2021 r., których istotą było określenie interesów, kwestii do dyskusji oraz dojście do wspólnie akceptowanego konsensusu nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania, w związku z tym faktem w przygotowaniu jest wniosek do Sądu.

W 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, robót budowlanych obejmujących odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej hali sportowej za pomocą jednego wspólnego układu zamkniętego do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie prac dekarских oraz przyłącza kanalizacji deszczowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 021 617 zł	49 182,61 zł	4,81%

**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 – 2024.

Na parterze hali sportowej zaplanowano sale gimnastyczną, hol wejściowy wraz z otwartą przestrzenią portierni i szatni oraz strefą komunikacji pionowej wyposażoną w klatkę schodową i windę. Zaprojektowano trzy zespoły szatniowe (szatnie: męskie, damskie, dla osób niepełnosprawnych, nauczycieli i trenerów) wraz z węzłami sanitarnym. W sali gimnastycznej znajdują się trybuny z miejscami dla 134 osób. Na drugim poziomie znajdować się będzie sala fitness oraz część szatni wraz z zespołem łazienek. Na dachu umieszczona została wentylatornia obiektu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- rozbudowę szkoły o halę sportową wraz z budową drogi pożarowej,
- budowę bieżni,
- budowę wjazdu,



- przebudowę powierzchni utwardzonych,
- budowę miejsc postojowych,
- modernizację instalacji: elektrycznych, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

W 2022 r. rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano część fundamentów i roboty ziemne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 097 484 zł	499 442,63 zł	45,51%

**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile** – zaplanowane wydatki obejmują końcową płatność dotyczącą zadania realizowanego w latach 2016-2021 w związku z brakiem odbioru końcowego inwestycji, wynikającego z ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiłyby korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Przeprowadzone mediacje w 2021 r., których istotą było określenie interesów, kwestii do dyskusji oraz dojście do wspólnie akceptowanego konsensusu nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania, w związku z tym faktem w przygotowaniu jest wniosek do Sądu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
44 331 zł	0 zł	-

**Modernizacja holu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta** – zrealizowane wydatki obejmują: koszty demontażu lamp, gniazd i włączników, rozebrania starego podłoża, tj. obicia ścian z desek i płyt wiórowo-cementowych, położenie płyt imitujących beton, koszty wywozu gruzu i utylizacji płyt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	93 480,10 zł	98,40%

**Rozbudowa instalacji wodociągowo – przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta** – zrealizowane



wydatki obejmują: rozprowadzenie nowej instalacji wodnej, wymianę hydrantów, przeprowadzenie próby szczelności instalacji, płukanie instalacji wodociągowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	80 000 zł	100%

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości** - w ramach otrzymanych środków szkoła dokonała zakupu:

- wyposażenia podstawowego, w tym: drukarka 3D wraz z akcesoriami, filament, 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 z akcesoriami,
- wyposażenia dodatkowego, w tym: specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie do pracowni robotyki oraz do pracowni medialnej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
271 200 zł	271 200 zł	100%

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości** – w ramach otrzymanych środków szkoła dokonała zakupu:

- wyposażenia podstawowego, w tym: drukarka 3D wraz z akcesoriami, filament, 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 z akcesoriami,
- wyposażenia dodatkowego, w tym: specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, technicznej oraz pracowni języka polskiego.





Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
276 600 zł	276 600 zł	100%

**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 rzeczowy zadania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu obejmował:

- 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.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
834 108 zł	834 107,90 zł	100%

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków wyniósł 3 896 100 zł i zrealizowano go w 87,98% tj. w wysokości 3 427 807,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile** – w zakresie rzeczowym w 2022 roku wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia oraz zamontowano ogrodzenie stalowe (ocynkowane), panelowe o wysokości 170 cm wraz z bramą przesuwaną ręcznie i 3 szt. furtek.

W wyniku dwukrotnego niewyłonienia inwestora na budowę placu zabaw, inwestycję przeniesiono na rok 2023. Zadanie ponownie wprowadzone do budżetu w lutym 2023 r.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
420 000 zł	122 460 zł	29,16%

**Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania założono budowę obiektu parterowego z pełnym zagospodarowaniem terenu. Obiekt ma spełniać wysokie parametry energetyczne, w tym wykorzystywać technologie fotowoltaiczne. Planowane koszty inwestycji obejmują m.in.:

- projekt,
- budowę,
- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, energooszczędnym oświetleniem oraz parkingiem,
- monitoring,
- pełne wyposażenie obiektu niezbędne do funkcjonowania (meble, pomoce i zabawki dydaktyczne, sprzęt multimedialny).

Zaplanowane w 2022 roku środki przeznaczone były na pokrycie kosztów przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Prace nad programem zostały rozpoczęte, realizacja finansowa nastąpi w 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile** – w ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia przedszkola (sale, korytarze, łazienki, pomieszczenia kuchenne oraz pozostałe). Na parterze: dostosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowano konstrukcję ścian nośnych w szatniach i sali. Na I piętrze powstały dwie nowe łazienki: jedna dla dorosłych, druga przy sali zabaw dla dzieci.

Zakres prac obejmował:

a) roboty budowlane polegające m.in. na:

- demontażu okładzin ściennych i podłogowych, drzwi wewnętrznych,



- wykonaniu nowych ścianek działowych, tynków i gładzi wewnętrznych,
- montażu stolarki drzwiowej z ościeżnicami,
- wyposażeniu pomieszczeń przedszkola w urządzenia ruchome,

b) roboty elektryczne polegające m.in. na:

- wymianie oświetlenia podstawowego,
- wykonaniu/rozbudowie instalacji monitoringu, instalacji przeciwwłamaniowej, telefonicznej,

c) roboty sanitarne polegające m.in. na:

- wykonaniu instalacji oddymiającej klatki schodowej,
- wykonaniu częściowo nowej instalacji c.o.,
- wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wody ciepłej, p.poż.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 200 000 zł	2 192 215,26 zł	99,65%

**Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Piły** – w ramach zadania zdemontowano zepsuty klimatyzator i wentylator oraz zamontowano nowe urządzenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	13 807,49 zł	92,05%

**Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 11 w Piły** – w ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej (350 m<sup>2</sup>),
- obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sportowym zagęszczanym mechanicznie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	54 500,07 zł	90,83%



**Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile –**

w ramach zadania:

- wykonano nawierzchnię dojeżdż i dojazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szarej, układanej na posypce cementowo- piaskowej (277 m<sup>2</sup>),
- dostosowano bramy i ogrodzenia do nowej nawierzchni,
- podwyższono zadaszenie wiaty śmietnikowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	60 000 zł	100%

**Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile – w ramach**

zadania:

- zakupiono materiały oraz wykonano prefabrykacje rozdzielnic,
- zamontowano włącznik PPOŻ na zewnątrz budynku,
- zamontowano rozdzielnicę z gniazdami siłowymi,
- wymieniono przewód zasilający oraz stare rozdzielnice na nowe,
- wykonano pomiary elektryczne nowych rozdzielnic.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	47 478 zł	79,13%

**Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile - w ramach zadania:**

- zakupiono materiały oraz wykonano prefabrykacje rozdzielnic,
- zamontowano włącznik PPOŻ na zewnątrz budynku,
- zamontowano rozdzielnicę z gniazdami siłowymi,
- wymieniono przewód zasilający oraz stare rozdzielnice na nowe,
- wykonano pomiary elektryczne nowych rozdzielnic.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	45 027,99 zł	90,06%

**Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile – w ramach zadania wykonano:**



- projekt wykonawczy instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
- projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- kosztorys inwestorski i ofertowy,
- dokumentację inwentaryzacyjną całego budynku przedszkola.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	16 236 zł	81,18%

**Rozbudowa sieci informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Piły** – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż kanałów kablowych,
- montaż okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem centralnym,
- montaż modułów dostępowych sufitowych AC AP,
- montaż szafy teletechnicznej,
- montaż i konfigurację urządzeń aktywnych.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 000 zł	10 050 zł	91,36%

**Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Piły** – zakupiono wiatę śmietnikową, typ panelowy o wielkości 250 cm x 400 cm, wykonaną w całości z ocynkowanej blachy trapezowej z dachem płaskim jednospadowym z rynną oraz rurą spustową. Montaż wiaty trwale związanej z gruntem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 760 zł	98,40%

**Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Piły** – zakres zadania obejmował m.in.:

- dostawę i montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych,
- dostawę i montaż konstrukcji wsporczych do dachu,
- dostawę i montaż inwertera fotowoltaicznego,
- podłączenie paneli,



- ułożenie okablowania,
- zainstalowanie falowników i zabezpieczeń, w tym wyłącznik przeciwpożarowy,
- uruchomienie elektrowni, konfigurację.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	145 140 zł	96,76%

**Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piły – zakres zadania obejmował m.in.:**

- dostawę i montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych,
- dostawę i montaż konstrukcji wsporczych do dachu,
- dostawę i montaż inwertera fotowoltaicznego,
- podłączenie paneli,
- ułożenie okablowania,
- zainstalowanie falowników i zabezpieczeń, w tym wyłącznik przeciwpożarowy,
- uruchomienie elektrowni, konfigurację.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	145 140 zł	96,76%

**Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Piły – zakres zadania obejmował m.in.:**

- dostawę i montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych,
- dostawę i montaż konstrukcji wsporczych do dachu,
- dostawę i montaż inwertera fotowoltaicznego,
- podłączenie paneli,
- ułożenie okablowania,
- zainstalowanie falowników i zabezpieczeń, w tym wyłącznik przeciwpożarowy,
- uruchomienie elektrowni, konfigurację.

Zadanie zrealizowane.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
145 140 zł	145 140 zł	100%

**Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile** – zakres zadania obejmował m.in.:

- dostawę i montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych,
- dostawę i montaż konstrukcji wsporczych do dachu,
- dostawę i montaż inwertera fotowoltaicznego,
- podłączenie paneli,
- ułożenie okablowania,
- zainstalowanie falowników i zabezpieczeń, w tym wyłącznik przeciwpożarowy,
- uruchomienie elektrowni, konfigurację.

Zadanie realizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	145 140 zł	96,76%

**Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile** – zakres zadania obejmował m.in.:

- dostawę i montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych,
- dostawę i montaż konstrukcji wsporczych do dachu,
- dostawę i montaż inwertera fotowoltaicznego,
- podłączenie paneli,
- ułożenie okablowania,
- zainstalowanie falowników i zabezpieczeń, w tym wyłącznik przeciwpożarowy,
- uruchomienie elektrowni, konfigurację.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
154 860 zł	154 860 zł	100%



**Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile** – zakupu nie zrealizowano ze względu na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów rozbudowy klimatyzacji w kuchni przedszkola.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	0 zł	-

**Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile** – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	18 000 zł	100%

**Zakup kotła warzelno-gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile** – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 500 zł	16 427,88 zł	99,56%

**Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile** – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 600 zł	13 580,63 zł	99,86%

**Zakup monitorów multimedialnych dla Publicznych Przedszkoli** – zakupiono monitory multimedialne dla Publicznych Przedszkoli nr.: 2, 4, 5 i 17.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	44 950 zł	99,89%

**Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach** – w ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną dla Publicznego Przedszkola nr 3 oraz obieraczkę dla Publicznego Przedszkola nr 19.





Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 000 zł	22 894 zł	95,39%

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

Plan wydatków wyniósł 28 257,28 zł i zrealizowano go w 11,46% tj. w wysokości 3 237,14 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Projekt obejmuje rewitalizację schronohangaru na lotnisku i połączenie go z innym, w którym analogowe misje kosmiczne i badania przeprowadzi LUNARES.

W lipcu 2022 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę z terminem realizacji do lipca 2023 r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wymaganych pozwoleń rozpoczną się prace budowlane.

W 2022 roku poniesiono koszty przyłącza energetycznego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
28 257,28 zł	3 237,14 zł	11,46

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan wydatków wyniósł 722 000 zł i zrealizowano go w 98,72%, tj. w wysokości 712 769,77 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków wyniósł 621 000 zł i zrealizowano go w 99,91%, tj. w wysokości 620 420 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują zadania:



**Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile – zakup został zrealizowany.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
341 000 zł	340 700 zł	99,91%

**Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – zakup został zrealizowany.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 000 zł	279 720 zł	99,90%

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków wyniósł 101 000 zł i zrealizowano go w 91,44%, tj. w wysokości 92 349,77 zł. Środki wydatkowano na zadania:

**Zakup 3 namiotów profilaktycznych** – w ramach zadania zakupiono 3 namioty z nadrukami o charakterze profilaktycznym, niezbędne przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych mających na celu wzmacnianie czynników chroniących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży przed szkodliwym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile w latach 2022-2025.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
43 000 zł	40 258,04 zł	93,62%

**Zakup symulatora refleksu** – w ramach zadania zakupiono symulator mierzący czas reakcji i refleksu mający na celu wzmacnianie czynników chroniących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży przed szkodliwym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile w latach 2022-2025.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
------	-----------	--------------------



31 000 zł	25 117,83 zł	81,03%
-----------	--------------	--------

**Dofinansowanie zakupu zestawu profilaktycznego służącego do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** – zakres rzeczowy zadania obejmował zakup:

- Alkometru A2 z wbudowaną pamięcią wewnętrzną (wersja przenośna),
- namiotu stałociśnieniowego Omega z kompletem ścian, z nadrukiem o treściach profilaktycznych w wersji 4x4m wraz z pompką elektryczną oraz transporterem.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
27 000 zł	26 973,90 zł	99,90%

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan wydatków wyniósł 170 772 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 170 772 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 129 150 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 129 150 zł. Środki wydatkowane na zadanie:

**Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Piły** – zakres rzeczowy zadania obejmował zakup serwera wraz z oprogramowaniem, niezbędnego dla zabezpieczenia prawidłowej pracy w systemach komputerowych.

Zadanie realizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
129 150 zł	129 150 zł	100%



**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan wydatków wyniósł 41 622 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 41 622 zł.

Środki wydatkowane na zadanie:

**Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego** – zadanie finansowane w 80% z dotacji z budżetu państwa - dofinansowanie mieszkań chronionych zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zakres przedmiotowy zadania obejmował:

- wymianę urządzeń sanitarnych,
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach w kuchni i łazience,
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- ułożenie paneli podłogowych w pokojach,
- wymianę instalacji elektrycznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
41 622 zł	41 622 zł	100%

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

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 216 680,65 zł i zrealizowano go w 98,18%, tj. w wysokości 212 738,97 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**„Miasto Piła z nową energią!” – Pilski Instytut Integracji i Edukacji** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach zadania planowana jest modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Okólnej 32 A „Okrągłak”. Zakres prac obejmuje:



- ocieplenie stropodachu i ścian,
- wymianę okien i drzwi,
- budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- montaż windy wewnętrznej,
- podjazd dla niepełnosprawnych,
- wymianę ogrodzenia,
- przebudowę łazienek,
- wymianę tynków wewnętrznych,
- remont posadzek.

Poniesione w 2022 roku wydatki dotyczą opłaty przyłączeniowej do MEC oraz koszty opracowania projektów budowlano-technicznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
105 983,35 zł	105 981,67 zł	100%

**„Miasto Piła z nową energią!” – kuchnia warsztatowa** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i dostawę m.in:

- kuchni mobilnej wraz z wyposażeniem (dwa stanowiska kuchni mobilnej, urządzenia AGD, pokrowce oraz zestaw dwóch ramp najazdowych),
- stołów roboczych (10 stołów roboczych oraz pokrowców),
- wyposażenia kuchni stacjonarnej.

W 2022 roku zostały zakupione stoły oraz kuchnia mobilna wraz z wyposażeniem.

W 2023 roku zostanie ogłoszony przetarg na zakup wyposażenia kuchni stacjonarnej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
88 697,30 zł	88 697,30 zł	100%

**„Miasto Piła z nową energią!” – Świadomy i aktywny Senior – Zakup ścianki multimedialnej** – zakres rzeczowy zadania obejmował zakup ścianki multimedialnej, która pozwala łączyć aktywność ruchową z wirtualną rzeczywistością, umożliwia



odtworzenie materiałów audio i video, obsługę przeglądarki internetowej, korzystanie z programu graficznego, trening pamięci oraz zajęcia komputerowe. Mobilna konstrukcja ścianki pozwala na wygodne przemieszczanie między salami w Centrum Aktywizacji Seniorów w celu prowadzenia prezentacji multimedialnych dla seniorów, stanowi pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych, ukierunkowanych na podwyższenie sprawności ruchowej i sensorycznej seniorów. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	18 060 zł	82,09%

### **Dział 855 RODZINA**

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

Łączny plan ustalono w kwocie 96 000 zł i zrealizowano go w 98,21%, tj. w wysokości 94 285,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Zespołu Żłobków – Żłobek nr 1** – w ramach zadania położono nawierzchnię (437 m<sup>2</sup>) z kostki betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej wraz z opornikami betonowymi. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
76 000 zł	74 285,81 zł	97,74%

#### **Organizacja przestrzeni na zewnątrz w ramach projektu „Piła stawia na maluchy!”**

– w ramach zadania w Zespole Żłobków w Pile – Żłobek nr 2 zamontowano: trampolinę ziemną (150x150) z obrzeżami, huśtawkę ogrodową z moskitierą oraz piaskownicę z pokrywą.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	20 000 zł	100%



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

Łączny plan ustalono w kwocie 12 342 426 zł i zrealizowano go w 68,65%, tj. w wysokości 8 472 546,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 882 392 zł i zrealizowano go w 97,29%, tj. w wysokości 858 483,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie** – wykonano dokumentację projektową dla części głównej Parku na Wyspie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozbudowano sieć oświetleniową o 7 latarni parkowych. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
62 392 zł	62 065,80 zł	99,48%

**Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim** – wykonano dokumentację budowlaną uwzględniającą zakres programu prac konserwatorskich i uzyskano wymagane zaświadczenie na prowadzenie prac budowlanych na obiekcie.

W ramach rewitalizacji altany:

- wykonano roboty ziemne wokół fundamentów,
- wykonano izolację przeciwwilgociową,
- uzupełniono spoiny z ceglanego podestu,
- przemurowano stopnie altany,
- oczyszczono balustradę i elementy metalowe,
- odtworzono brakujące elementy,
- położono warstwę pierwotnej kolorystyki,
- oczyszczono miedziane poszycie dachu,
- naprawiono odkształcenia,
- wewnątrz altany zamontowano ławkę parkową.

Zadanie zrealizowane.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
220 000 zł	218 792,40 zł	99,45%

**Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

W ramach przebudowy zieleni w pasie rozdziału:

- alei Jana Pawła II wprowadzone zostały nasadzenia pasowe roślin bylinowych i traw, dostosowane do warunków siedliskowych, a także krzewów róż okrywowych i cisów oraz posadzone drzewa gatunku grab pospolity w formie szpaleru. Na powierzchni 465 m<sup>2</sup> zamontowano system nawadniający,
- alei Piastów oraz na terenie wzdłuż parkingu. Uzyskano mapę ewidencyjną terenu, przygotowana została wizualizacja planowanego założenia. Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie terenu pod nowe założenia (usunięto stare rośliny oraz warstwę zdegradowanego podłoża, przebudowaną przestrzeń uzupełniono świeżą ziemią), posadzenie roślin (m.in. krzewów liściastych i iglastych, roślin bylinowych, traw), wyściółkowanie żwirem, zamontowanie na rabatach systemu nawadniającego. Wykonano remont słupów i łańcuchów rozdzielających pas zieleni z parkingiem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	577 625,69 zł	96,27%

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

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł. W 2022 roku nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Aktualizacja projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły** – zadanie dotyczy wykonania dokumentacji i realizowane jest w ramach programu wsparcia rozwoju miast - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.





Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

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

Plan wydatków wyniósł 250 000 zł i zrealizowano go w 27,10%, tj. w wysokości 67 748,40 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**Adaptacja pomieszczeń w schronisku dla zwierząt – dokumentacja** – na podstawie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 175) zidentyfikowano zakres wymaganych prac na potrzeby adaptacji pomieszczeń w Pilskim Schronisku dla Zwierząt. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość złożonych ofert przekroczyła zakładany budżet na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-

**Wymiana źródła ciepła – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2022.

Realizacja zadania związanego z wymianą źródła ciepła nastąpiła w ramach kompleksowej adaptacji pomieszczeń do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

W zakresie rzeczowym w 2022 r. zakupiono i zamontowano pompę ciepła o mocy 12 kW wraz z niezbędnym osprzętem. W ramach zadania wykonano również modernizację istniejącej kotłowni w celu podłączenia pompy ciepła oraz wykonano zewnętrzną podstawę betonową pod pompę ciepła.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	67 748 zł	33,87%

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

Plan wydatków wyniósł 600 000 zł i zrealizowano go w 84,60%, tj. w wysokości 507 597,62 zł. Środki wydatkowano na zadania:

**Uzupełnienie oświetlenia drogowego** – w I półroczu br. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania: uzupełnienie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi rowerowej nad jezioro Płotki. Wystąpiono o warunki techniczne przyłączenia do sieci miejskiej. W zakresie rzeczowym wykonano dodatkowe oświetlenie muralu znajdującego się przy ul. Piłsudskiego w Pile.

Z uwagi na wydłużającą się procedurę, przesunięto termin realizacji zadania. Z tego względu Rada Miasta Piły w dniu 29 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LXIX/706/22 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 83 000 zł).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	96 230 zł	96,23%

**Zakup i montaż iluminacji świątecznych** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022–2025.

W 2022 roku podpisano umowę na zakup, montaż, demontaż, transport, przechowywanie i ubezpieczenie elementów iluminacji świątecznych w lokalizacjach i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Zawarta umowa obowiązuje do lutego 2025 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	411 367,62 zł	82,27%



### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 10 510 034 zł i zrealizowano go w 66,97%, tj. w wysokości 7 038 716,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

#### **Budowa piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/Wyzwolenia**

– wykonano projekt budowlany do uzyskania wymaganych pozwoleń, zrealizowano dostawę i montaż piłkochwyłów o wymiarach 15 x 4m.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
33 825 zł	33 825 zł	100%

#### **Budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą**

– w ramach zadania wykonano dwie odrębne dokumentacje budowlane obejmujące budowę elementów małej architektury: modułowego ogrodzonego placu zabaw, remont utwardzeń oraz budowę elementów małej architektury, na które uzyskano konieczne pozwolenia wymagane prawem budowlanym. W ramach modernizacji nawierzchni wykonano chodnik z kostki brukowej wypłukiwanej nawiązującej do nawierzchni wokół pobliskiego ronda. Zamontowano dwie ławki parkowe i kosze na odpady.

W miesiącu listopadzie wyłoniony Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, tym samym uniemożliwiając realizację zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie przy uwzględnieniu przewidzianej technologii wykonania nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
195 000 zł	77 988,09 zł	39,99%

**Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw** – w 2022 roku zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej w zakresie modernizacji pięciu placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Sokolej, Wieniawskiego, Makuszyńskiego, Sikorskiego oraz placu Jagiełły do wymaganych pozwoleń. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- demontaż i likwidację najbardziej zużytych, wielofunkcyjnych, drewnianych urządzeń zabawowych,



- montaż nowych modułów zabawowych,
- wykonanie nawierzchni z piasku,
- montaż piaskownicy oraz bujaka sprężynowego.

Urządzenia wykonano głównie z metalu i płyt HDPE.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
144 590 zł	144 589,49 zł	100%

**Modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla dzieci młodszych w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza** – w 2022 roku opracowano opinię techniczną dot. stanu technicznego istniejącej nawierzchni i technologii budowy. Zaplanowane prace polegały na montażu płytek z gumy EPDM. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze nie zostało rozstrzygnięte ze względu na oferty przewyższające zaplanowany budżet. W drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2022 roku planując modernizację nawierzchni w ramach kompleksowej przebudowy obiektu w 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
579 zł	579 zł	100%

**Modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/Kapucyńskiej** – w ramach zadania wykonano opinię techniczną dot. stanu technicznego istniejącej nawierzchni i technologii budowy. Na istniejącej zniszczonej nawierzchni poliuretanowej została ułożona sztuczna trawa zasypiana piaskiem kwarcowym. Taki typ nawierzchni umożliwia wykorzystanie wielofunkcyjnego charakteru obiektu do gry zarówno w piłkę nożną, jak i koszykową. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
163 520 zł	163 519,44 zł	100%

**Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie** – w ramach zadania opracowano opinię techniczną dot. stanu technicznego istniejącej nawierzchni i technologii budowy. Ze względu na zbyt wysokie koszty naprawy istniejącej



nawierzchni EPDM zdecydowano się na zmianę technologii modernizacji nawierzchni. Wykonano nawierzchnię z piasku płukanego o wielkości ziarna 0,2-2mm, grubości 30 cm. Wymieniono istniejące obrzeże betonowe rozgraniczające strefy wiekowe placu zabaw na nowe elastyczne, poliuretanowe. Zadanie zrealizowano.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
99 421 zł	71 919 zł	72,34%

**Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile** - założenie ogrodu sensorycznego na placu zabaw zlokalizowanym w pobliżu szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, który dzięki odpowiedniemu doborowi gatunkowemu roślin umożliwi poznanie faktury czy też koloru liści różnych gatunków roślin, umożliwi rozwój zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku i węchu młodych mieszkańców Piły. W ramach w/w zadania wykonano również ścieżki wyłożone barwnymi zrębkami. Plac zabaw został wyposażony w elementy zabawowe oraz elementy małej architektury z zakresu sensoryki. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50 000 zł w konkursie pn. "Zielono-niebieskie inicjatywy dla Wielkopolski". Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 673 zł	75 672,68 zł	100%

**Przebudowa nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym** – w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację budowlaną podzieloną na dwa zakresy. Pierwszy zakres obejmuje modernizację alejek w obrębie placu, nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu oraz elementów małej architektury. Drugi zakres obejmuje rozbudowę oświetlenia parkowego oraz budowę masztów flagowych i postumentów pod tablice pamiątkowe. Uzyskano konieczne pozwolenia w zakresie prawa budowlanego i ochrony konserwatorskiej. Ze względu na przewidzianą technologię wykonania prac wokół pomnika oraz termin uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień nie było możliwości na wykonanie prac przewidzianych projektem w 2022 roku.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	11 316 zł	11,32%

**Rewitalizacja Placu Zwycięstwa** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023.

W ramach prowadzonego zadania w grudniu 2021 r. wyłoniono wykonawcę celem opracowania dokumentacji projektowej obejmującej rewitalizację placu. W trakcie wykonywania prac rozwiązano umowę z biurem projektowym ze względu na brak wywiązywania się z zapisów umowy. Na chwilę obecną prowadzone są prace planistyczne związane ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, po uchwaleniu którego przewiduje się rozpoczęcie tworzenia nowego projektu zagospodarowania przestrzeni placu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 950 000 zł	19 237,20 zł	0,99%

**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.

Realizacja zadania obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego. Zaplanowano następujące obiekty:

- plac zabaw z podziałem na rejonów dedykowane dla dzieci w różnym wieku,
- boisko wielofunkcyjne,
- plac do gry w bule,
- ścieżka rowerowa do przystani nad rzeką,
- chodniki,
- miejsca z małą architekturą,
- oświetlenie,
- monitoring,
- parking na 60 samochodów,
- zieleni 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”.

Termin zakończenia realizacji zadania w 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 167 426 zł	6 133 364,60 zł	85,57%

**Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Teren inwestycji obejmuje obszary nadrzeczne rzeki Gwdy w rejonie ulicy Dąbrowskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- tor do jazdy na rowerze typu pumptrack,
- parking i drogi manewrowe na samochody osobowe (130 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych),
- chodniki,
- miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),
- niezbędna infrastruktura techniczna,
- nasadzenia kompensacyjne zieleni,
- oświetlenie terenu oraz monitoring.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do grudnia 2023 roku.

W 2022 roku środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby projektu, niezbędnej do uzyskania aneksu decyzji pozwolenia na budowę z uwagi na zmianę lokalizacji pumptracku w stosunku do projektu z 2015 roku.

W grudniu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	116 850 zł	38,95%



**Założenie łąki kwietnej w Parku im. Tekli Budnowskiej** – łąka kwietna została wysiana na terenie parku jako kontynuacja przyjętych założeń w ramach zwiększania bioróżnorodności oraz zasobów pokarmowych dla owadów. Powierzchnia powstałej łąki wynosi 650 m<sup>2</sup>. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 850 zł	99,50%

**Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) 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:

- zmodernizowano budynek Domu Działkowego znajdującego się na terenie ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile,
- zmodernizowano budynek świetlicy znajdującej się na terenie ROD im. M. Drzymały w Pile,
- zmodernizowano linię energetyczną znajdującą się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PODLASIE” w Pile,
- zmodernizowano chodnik przy świetlicy oraz skrzynkę energetyczną, znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WYPOCZYNEK” w Pile,
- wybudowano wiatę ogrodową na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PODLIPAMI” w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	50 000 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 2022 roku zawartych zostało 29 umów na łączną wartość 110 005,62 zł. Udzielono dofinansowania do zakupu 19 kotłów gazowych na kwotę 62 405,62 zł, 9 kotłów na paliwo stałe (pellet i ekogroszek) na kwotę 42 600 zł oraz 1 pompy ciepła na kwotę 5 000 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	110 005,62 zł	55%

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

Łączny plan ustalono w kwocie 7 230 227,59 zł i zrealizowano go w 89,34%, tj. w wysokości 6 459 207,99 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków wyniósł 1 404 227,59 zł i zrealizowano go w 45,73%, tj. w wysokości 642 131,83 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

#### **Dotacja na zakup i montaż systemu automatyki scenicznej – Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji – zakres rzeczowy zadania obejmuje:**

- zamontowanie 16 sztankietów obsługiwanych automatycznie,
- wymianę i uzupełnienie oświetlenia sceny na nowoczesne i energooszczędne lampy ledowe RGB obsługiwane zdalnie.

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, wyłoniony wykonawca nie dokonał dostaw elementów oświetlenia i techniki scenicznej z powodu braku dostępności wszystkich elementów przedmiotu umowy. Wykonawca złożył pismo o odstąpieniu od umowy.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora** – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- odnowienie ścian oficyny,
- odnowienie klatki schodowej wraz z zabudowaniem jej schodami,
- elektrykę oraz oświetlenie.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	129 995 zł	100%

**Modernizacja Sali widowiskowej** – zadanie polega na odnowieniu wnętrza Sali poprzez modernizację ścian i sufitu wraz z oknem scenicznym. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. malowanie całości wnętrza, wymianę wykładziny podłogowej oraz montaż ekranów akustycznych na ścianach mających na celu polepszenie akustyki pomieszczenia.

W I półroczu br. zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z uwagi na oferty przekraczające środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
390 000 zł	0 zł	-

**„Miasto Piła z nową energią!” - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)** – zakres zadania obejmował zakup sceny mobilnej z wyposażeniem. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W 2022 roku środki wydatkowano na dostawę i montaż mobilnej sceny plenerowej w postaci przyczepy na kołach wraz z kompletem systemu nagłaśniającego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
251 658 zł	251 658 zł	100%



**„Miasto Piła z nową energią!”- dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)** – zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczenia w budynku RCK na potrzeby studia oraz zakup wyposażenia studia (m.in. mikrofony, komputer, serwer, kamerę, aparat fotograficzny, obiektywy, telewizor, mikser dźwiękowy itp.). Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
282 569,59 zł	260 478,83 zł	92,18%

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł i zrealizowano go w 92,39%, tj. w wysokości 92 392,54 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – „Zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny”** – w ramach zadania wydatkowano środki na zakup: mebli do archiwum, urządzenia wielofunkcyjnego oraz skanera.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
51 999 zł	47 891,85 zł	92,10%

**Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność** – środki wydatkowano na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie projektu ekspozycji muzealnej oraz na dostawę i instalację elementów nowej wystawy stałej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
48 001 zł	44 500,69 zł	92,71%

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 50 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:



**Dotacja na renowację zabytkowych ławek w Kościele pw. Św. Rodziny w Piłe** – w dniu 17 października 2022 r. Gmina Piła zawarła z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Rodziny w Piłe umowę o przekazaniu dotacji na renowację zabytkowych ławek w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny.

W ramach zadania wykonano renowację 5 ławek wraz z podstawami.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	50 000 zł	100%

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 5 676 000 zł i zrealizowano go w 99,98%, tj. w wysokości 5 674 683,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie zostało 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 powojkowych” Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- a) realizację prac budowlanych - budynek szkoły:
  - odnowienie elewacji budynku szkoły,
  - 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,



b) 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.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 676 000 zł	5 674 683,62 zł	99,98%

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 2 769 469,54 zł i zrealizowano go w 79,46%, tj. w wysokości 2 200 625,36 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 2 769 469,54 zł i zrealizowano go w 79,45%, tj. w wysokości 2 200 625,36 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

Po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego zostanie opracowana dokumentacja oraz wykonane prace budowlane dotyczące budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z certyfikatem FIFA Quality Pro obejmujące:

- prace rozbiórkowe, niwelację terenu,
- wykonanie instalacji i sieci odwadniającej boisko z wód opadowych,
- wykonanie podbudowy boiska,
- ułożenie trawy syntetycznej,
- zakup i zamontowanie piłkochwyków na krótszych bokach boiska,



- oświetlenie boiska na 6 masztach oświetleniowych wraz z okablowaniem i przyłączem energetycznym,
- budowę budynku z pomieszczeniami technicznymi, szatniami dla zawodników i sanitariatami,
- instalację oświetlenia i monitoringu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja budynku „Grzybek” OTW Płotki** – w ramach zadania wykonano: pokrycie dachu wraz z niezbędnym opierzeniem z blachy ocynkowanej oraz orynowanie budynku. Zamontowano klimatyzator inwerterowy służący do ogrzewania i ochładzania pomieszczenia. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
48 500 zł	43 292,44 zł	89,26%

**Modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej** - zadanie polegało na wykonaniu wykopów, odbiciu tynków wewnętrznych i zewnętrznych, położeniu tynków, przygotowaniu podłoża pod docieplenie, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, zasypaniu wykopów i zagęszczeniu nasypów. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	25 000 zł	100%

**Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki** – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- demontaż posadzek i urządzeń sanitarnych,
- rozprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej,
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,
- wykonanie uszczelnień,
- przygotowanie podłoża pod posadzki, wykonanie posadzek oraz montaż płytek,
- usuwanie zasinień ze ścian drewnianych.



Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
112 000 zł	99 300,81 zł	88,66%

**Modernizacja Hydroforni – OW Piaszczyste** – zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie pokrycia dachu papą bitumiczną, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku oraz montaż zadaszenia nad wejściem. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 151 zł	97,17%

**Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego – ZOS Górne** – zakres zadania obejmował:

- wymianę starych kamer na kamery nowej generacji na terenach przyległych do hali widowiskowo-sportowej (boisko boczne, parkingi),
- rozbudowę monitoringu: stadion lekkoatletyczny, budynek pomiaru czasu oraz wieżę dowodzenia.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	57 216,20 zł	81,74%

**Modernizacja oświetlenia awaryjnego na Hali W-S – ZOS Górne** – zgodnie z decyzją nr PZ.5580.15.3.5.2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nałożono na MOSiR Piła obowiązek doprowadzenia stanu technicznego instalacji awaryjnego oświetlenia do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację oświetlenia awaryjnego na hali widowiskowo-sportowej, (które nie spełniło warunków technicznych) - wymianę na energooszczędne Led o odpowiednich parametrach technicznych wraz z oświetleniem awaryjnym.

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację techniczną,
- montaż instalacji zasilania opraw oświetlenia awaryjnego i podstawowego trybun,



- montaż opraw oświetlenia awaryjnego i podstawowego trybun,
- montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe),
- podłączenie nowych instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego do istniejącej instalacji oświetlenia,
- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) hali widowiskowo-sportowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	49 200 zł	98,40%

**Modernizacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego – OTW Płotki** – zadanie polegające na rozbiórce chodnika z kostki brukowej, wykonaniu wykopu i wymianie rury azbestowej na odcinku przy budynku recepcji oraz zasypanie wykopu i odtworzenie chodnika z kostki brukowej. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
42 000 zł	34 000 zł	80,95%

**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 – 2024. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje:

- 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,
- modernizację 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.

W 2022 r. zdemontowano istniejące elementy bandy stałej z płyt na odcinku ok. 172 m. Skorodowane elementy stelaża oczyszczono z korozji i luźnych warstw farby, a następnie zabezpieczono farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową dekoracyjno-ochronną, następnie zamontowano bandę absorbującą energię kinetyczną składającą się z około 85 segmentów, o długości około 172 m, wykonaną z PVC ognioodpornego. W ramach zadania do bandy stałej zamontowano bandę pneumatyczną, spełniającą wymogi określone w regulaminie Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych. Łączna długość na łukowych odcinkach to 262,11 m oraz na bramach wjazdowych 9,6 m. Banda posiada homologację oraz certyfikat FIM (Międzynarodowej Federacji Motocyklowej).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	959 143,50 zł	95,91%

**Przebudowa toalet na stadionie LA – ZOS Górne** – w ramach zadania przebudowano dwa sanitariaty w koronie stadionu lekkoatletycznego.

Zakres robót obejmował:

- prace rozbiórkowe oraz instalacyjne,
- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
- ocieplenie dachu i elewacji zewnętrznej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
342 000 zł	289 223,85 zł	84,57%

**Wyposażenie stadionu LA – ZOS Górne** - zakupiono wyposażenie stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza treningowego w niezbędny sprzęt i akcesoria do przeprowadzania zawodów sportowych zgodnie z wymogami IAAF (International Association of Athletics Federations), PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki).



Zakupiono kule wyczynowe, płotki, dyski, młoty, oszczepy, poprzeczki do skoku wzwyż i o tyczce, bloki startowe, itp. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
94 500 zł	94 318,08 zł	99,81%

**Zakup boksów stadionowych – OS Centrum** – w ramach zadania zakupiono 2 boksy stadionowe na rozgrywki piłkarskie zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	24 200 zł	96,80%

**Zakup samochodu dostawczego** – zakupiono samochód ciężarowy na potrzeby transportu towarów oraz wyposażenia w celu prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile. Zadanie zrealizowano.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	150 000 zł	100%

**Zestaw do piłki siatkowej – plażowej na OTW Płotki** - w ramach zadania zakupiono zestawy do piłki siatkowej - plażowej (słupki, stojaki do montażu słupków, ochraniacze na słupki zabezpieczające przed uszkodzeniem ciała zawodników) oraz wyposażenie boisk do piłki siatkowej - plażowej na terenie OTW - Płotki. Zadanie zrealizowano.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 500 zł	20 332 zł	99,18%

**„Miasto Piła z nową energią!” – urządzenia zabawowe OTW Płotki** – zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zadanie obejmuje zakup i montaż kilku urządzeń ergonometrycznych, demonstrujących procesy wytwarzania energii i praw fizyki.

Zadanie niezrealizowane z powodu braku dostępności urządzeń na rynku.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 549,67 zł	0 zł	-

**„Miasto Piła z nową energią!” – wodny tor przeszkód OTW Płotki** - zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zadanie obejmowało zakup i montaż wodnego toru przeszkód na terenie OTW - Płotki. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
161 000 zł	130 081,30 zł	80,80%

**„Miasto Piła z nową energią!” – pozostałe wyposażenie OTW Płotki** - zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach zadania zakupiono zestaw nagłośnieniowy, namioty oraz komplet ławo-stołów do realizacji działań aktywizacyjno-integracyjnych na terenie OTW Płotki.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
87 000 zł	79 134,01 zł	90,96%

**„Miasto Piła z nową energią!” – sprzęt do nurkowania OTW Płotki** - zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach zadania zakupiono 10 kompletów specjalistycznego sprzętu do nurkowania. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
131 419,87 zł	117 032,17 zł	89,05%



## Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie odwodnienia terenu garaży przy ul. Pomorskiej	120 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 984 815,00</b>	<b>37 609 268,00</b>	<b>28 193 975,04</b>	<b>74,97%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 517 019,00	6 327 494,00	5 680 264,49	89,77%
		Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	3 517 019,00	4 188 294,00	3 541 065,58	84,55%
		Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne	0,00	139 200,00	139 198,91	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 763 160,00	1 785 160,00	1 771 611,16	99,24%
		Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	2 763 160,00	1 785 160,00	1 771 611,16	99,24%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 846 636,00	24 921 814,00	18 109 039,69	72,66%
		Aktywne przejścia dla pieszych	200 000,00	297 489,00	208 854,00	70,21%
		Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego - dojście do Skateplaza	20 000,00	20 000,00	11 017,70	55,09%
		Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	0,00	200 000,00	96 382,80	48,19%
		Budowa ul. Dunikowskiego	100 000,00	500 000,00	492 476,31	98,50%
		Budowa ul. Szkolnej	0,00	100 000,00	17 749,00	17,75%
		Budowa ul. Tartacznej	500 000,00	660 000,00	657 785,43	99,66%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego	100 000,00	160 000,00	159 955,16	99,97%
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	145 000,00	116 288,60	80,20%
		Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	500 000,00	600 000,00	189 321,60	31,55%
		Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	3 000 000,00	2 283 417,63	76,11%
		Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00	610 000,00	513 396,14	84,16%
		Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 995 682,50	99,78%
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)	130 000,00	138 524,00	128 775,93	92,96%
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)	110 000,00	118 524,00	102 336,00	86,34%
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)	120 000,00	128 524,00	111 069,00	86,42%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego))	120 000,00	128 524,00	113 529,00	88,33%
		Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych	800 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	4 000 000,00	3 934 413,00	3 798 956,27	96,56%
		Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Kalina	150 000,00	100 000,00	97 750,77	97,75%
		Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile - II etap	0,00	4 562 022,00	4 415 244,97	96,78%
		Przebudowa ul. Wybickiego	15 000,00	15 000,00	10 947,00	72,98%
		Przebudowa ul. Wysokiej	1 146 000,00	1 636 752,00	1 518 681,93	92,79%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	0,00	500 000,00	0,00	-
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 032 342,00	4 298 161,00	1 003 835,05	23,35%
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	3 294,00	3 294,00	0,00	-
		Zwrot niewykorzystanych płatności - Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	0,00	65 587,00	65 586,90	100,00%
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	0,00	200 000,00	141 450,00	70,73%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża	0,00	50 000,00	0,00	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 858 000,00	4 374 800,00	2 491 609,70	56,95%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa drogi dojazdowej - działka nr 187, obręb1	0,00	500 000,00	470 927,60	94,19%
		Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	0,00	710 000,00	158 793,00	22,37%
		Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej - dojazd do Hospicjum	428 000,00	10 000,00	0,00	-
		Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukułczej	0,00	230 000,00	189 236,61	82,28%
		Budowa ul. Działyńskiego	0,00	800 000,00	789 163,29	98,65%
		Budowa zjazdu publicznego na działkę o nr ewidencyjnym 182 z drogi wojewódzkiej nr 179	100 000,00	100 000,00	88 676,85	88,68%
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	185 000,00	118 879,40	64,26%
		Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00	318 000,00	313 035,60	98,44%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	0,00	100 000,00	37 515,00	37,52%
		Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1425 przy ul. Leopolda Staffa	60 000,00	70 000,00	68 463,25	97,80%
		Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 070 000,00	1 121 800,00	61 500,00	5,48%
		Wykonanie dokumentacji oraz utwardzenie działki nr 113/10 (obręb 5) stanowiącej teren drogi publicznej	0,00	80 000,00	78 975,00	98,72%
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pile	0,00	150 000,00	116 444,10	77,63%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>11 609 926,00</b>	<b>8 923 008,27</b>	<b>76,86%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 204 500,00	1 151 554,72	95,60%
		Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	0,00	365 000,00	312 692,00	85,67%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomości przy ul. gen. Sikorskiego w Piłe	0,00	10 500,00	10 380,72	98,86%
		Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy działek nr 65/6 i 63/8	0,00	829 000,00	828 482,00	99,94%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>7 338 876,00</i>	<i>4 706 983,54</i>	<i>64,14%</i>
		Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła	0,00	1 000 000,00	727 759,00	72,78%
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Młodych 72 i 74	0,00	136 000,00	109 470,00	80,49%
		Dokumentacja przyszłościowa	250 000,00	90 000,00	37 785,00	41,98%
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	1 500 000,00	1 481 876,00	1 424 900,71	96,16%
		Modernizacja ściany budynku przy ul. 11-go Listopada 10	0,00	146 000,00	139 700,00	95,68%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу)	1 000 000,00	1 000 000,00	47 940,00	4,79%
		Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego"	0,00	1 300 000,00	105 780,00	8,14%
		Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	300 000,00	685 000,00	617 745,59	90,18%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	700 000,00	1 200 000,00	1 199 692,46	99,97%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	200 000,00	300 000,00	296 210,78	98,74%
	70021	<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Pile	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	66 550,00	64 470,01	96,87%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	0,00	0,00	-
		Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	0,00	66 550,00	64 470,01	96,87%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 003 929,73</b>	<b>52,56%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		"Miasto Piła z nową energią!" - osiedle "Zielone Wzgórze"	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	430 000,00	1 690 000,00	783 929,73	46,39%
		Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile	0,00	1 200 000,00	336 446,13	28,04%
		Oświetlenie cmentarza wraz z monitoringiem	200 000,00	170 000,00	163 173,60	95,98%
		Wykonanie zadania nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym	150 000,00	210 000,00	202 810,00	96,58%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup melexa do przewozu osób	80 000,00	110 000,00	81 500,00	74,09%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>667 256,16</b>	<b>907 587,16</b>	<b>658 392,06</b>	<b>72,54%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 256,16	817 587,16	568 602,06	69,55%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na poziomie -1 w budynku UM Piły	0,00	80 000,00	74 740,00	93,43%
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku UM Piły	0,00	60 000,00	29 365,31	48,94%
		Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta	300 000,00	153 500,00	148 024,76	96,43%
		Zakup pojazdu elektrycznego	0,00	200 000,00	0,00	-
		"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	367 256,16	324 087,16	316 471,99	97,65%
	75095	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>304 200,00</b>	<b>278 161,90</b>	<b>91,44%</b>
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego marki Citroen Berlingo dla KPP w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacja na wykonanie placu manewrowego dla OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>26 000,00</i>	<i>72 200,00</i>	<i>46 161,90</i>	<i>63,94%</i>
		Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Straży Miejskiej w Pile	26 000,00	26 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup mobilnej wieży do szybkiego uruchomienia wideo- monitoringu	0,00	46 200,00	46 161,90	99,92%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>877 000,00</b>	<b>14 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 000,00	14 551,00	0,00	-
		Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	877 000,00	14 551,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 410 800,00</b>	<b>7 714 697,28</b>	<b>5 593 482,70</b>	<b>72,50%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 480 800,00	3 790 340,00	2 162 438,24	57,05%
		Adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	70 000,00	58 425,00	83,46%
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	1 021 617,00	49 182,61	4,81%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	9 853 000,00	1 097 484,00	499 442,63	45,51%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	44 331,00	0,00	-
		Modernizacja holu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta	0,00	95 000,00	93 480,10	98,40%
		Rozbudowa instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	271 200,00	271 200,00	271 200,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	276 600,00	276 600,00	276 600,00	100,00%
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	834 108,00	834 107,90	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 930 000,00</i>	<i>3 896 100,00</i>	<i>3 427 807,32</i>	<i>87,98%</i>
		Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile	0,00	420 000,00	122 460,00	29,16%
		Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	0,00	100 000,00	0,00	-
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	1 800 000,00	2 200 000,00	2 192 215,26	99,65%
		Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile	0,00	15 000,00	13 807,49	92,05%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile	0,00	60 000,00	54 500,07	90,83%
		Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile	0,00	60 000,00	47 478,00	79,13%
		Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnała Hałabały w Pile	50 000,00	50 000,00	45 027,99	90,06%
		Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile	50 000,00	20 000,00	16 236,00	81,18%
		Rozbudowa sieci informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile	0,00	11 000,00	10 050,00	91,36%
		Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	0,00	150 000,00	145 140,00	96,76%
		Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	150 000,00	145 140,00	96,76%
		Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	0,00	145 140,00	145 140,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	150 000,00	145 140,00	96,76%
		Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile	0,00	154 860,00	154 860,00	100,00%
		Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	0,00	18 000,00	0,00	-
		Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup kotła warzelno-gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	15 000,00	16 500,00	16 427,88	99,56%
		Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile	15 000,00	13 600,00	13 580,63	99,86%
		Zakup monitorów multimedialnych dla Publicznych Przedszkoli	0,00	45 000,00	44 950,00	99,89%
		Zakup sprzętu AGD na doposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach	0,00	24 000,00	22 894,00	95,39%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>28 257,28</i>	<i>3 237,14</i>	<i>11,46%</i>
		"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 000 000,00	28 257,28	3 237,14	11,46%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>712 769,77</b>	<b>98,72%</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>621 000,00</i>	<i>620 420,00</i>	<i>99,91%</i>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile	300 000,00	341 000,00	340 700,00	99,91%
		Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	280 000,00	279 720,00	99,90%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	101 000,00	92 349,77	91,44%
		Zakup 3 namiotów profilaktycznych	0,00	43 000,00	40 258,04	93,62%
		Zakup symulatora refleksu	0,00	31 000,00	25 117,83	81,03%
		Dofinansowanie zakupu zestawu profilaktycznego służącego do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	27 000,00	26 973,90	99,90%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170 772,00</b>	<b>170 772,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100 000,00	129 150,00	129 150,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile	100 000,00	129 150,00	129 150,00	100,00%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	41 622,00	41 622,00	100,00%
		Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego	0,00	41 622,00	41 622,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 948 858,50</b>	<b>216 680,65</b>	<b>212 738,97</b>	<b>98,18%</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 948 858,50</i>	<i>216 680,65</i>	<i>212 738,97</i>	<i>98,18%</i>
		"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	1 442 412,35	105 983,35	105 981,67	100,00%
		"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	506 446,15	88 697,30	88 697,30	100,00%
		"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior - Zakup ścianki multimedialnej	0,00	22 000,00	18 060,00	82,09%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>94 285,81</b>	<b>98,21%</b>
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	96 000,00	94 285,81	98,21%
		Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Zespołu Żłobków - Żłobek nr 1	0,00	76 000,00	74 285,81	97,74%
		Organizacja przestrzeni na zewnątrz w ramach projektu "Piła stawia na maluchy!"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 468 786,00</b>	<b>12 482 426,00</b>	<b>8 612 546,03</b>	<b>69,00%</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	640 000,00	882 392,00	858 483,89	97,29%
		Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie	40 000,00	62 392,00	62 065,80	99,48%
		Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim	100 000,00	220 000,00	218 792,40	99,45%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	500 000,00	600 000,00	577 625,69	96,27%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		Aktualizacja projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	200 000,00	250 000,00	67 748,40	27,10%
		Adaptacja pomieszczeń w schronisku dla zwierząt - dokumentacja	0,00	50 000,00	0,00	-
		Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	67 748,40	33,87%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	600 000,00	507 597,62	84,60%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego	0,00	100 000,00	96 230,00	96,23%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych	0,00	500 000,00	411 367,62	82,27%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 528 786,00</i>	<i>10 650 034,00</i>	<i>7 178 716,12</i>	<i>67,41%</i>
		Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Budowa piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/Wyzwolenia	40 000,00	33 825,00	33 825,00	100,00%
		Budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą	100 000,00	195 000,00	77 988,09	39,99%
		Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw	0,00	144 590,00	144 589,49	100,00%
		Modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla dzieci młodszych w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza	60 000,00	579,00	579,00	100,00%
		Modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/Kapucyńskiej	150 000,00	163 520,00	163 519,44	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie	60 000,00	99 421,00	71 919,00	72,34%
		Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile	0,00	75 673,00	75 672,68	100,00%
		Przebudowa nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym	100 000,00	100 000,00	11 316,00	11,32%
		Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	1 950 000,00	1 950 000,00	19 237,20	0,99%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	7 938 786,00	7 167 426,00	6 133 364,60	85,57%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	0,00	300 000,00	116 850,00	38,95%
		Założenie łąki kwietnej w Parku im. Tekli Budnowskiej	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Piła	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	200 000,00	110 005,62	55,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 984 227,59</b>	<b>7 230 227,59</b>	<b>6 459 207,99</b>	<b>89,34%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 134 227,59</i>	<i>1 404 227,59</i>	<i>642 131,83</i>	<i>45,73%</i>
		Dotacja na zakup i montaż systemu automatyki scenicznej - Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	0,00	350 000,00	0,00	-
		Modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora	130 000,00	130 000,00	129 995,00	100,00%
		Modernizacja Sali widowiskowej	470 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	320 536,26	251 658,00	251 658,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	213 691,33	282 569,59	260 478,83	92,18%
	92118	<i>Muzea</i>	0,00	100 000,00	92 392,54	92,39%
		Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile - "Zakup wyposażenia - zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny"	0,00	51 999,00	47 891,85	92,10%
		Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile - modernizacja wystawy stałej - Stanisław Staszic - życie i działalność	0,00	48 001,00	44 500,69	92,71%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja na renowacje zabytkowych ławek w Kościele pw. Św. Rodziny w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 850 000,00	5 676 000,00	5 674 683,62	99,98%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	4 850 000,00	5 676 000,00	5 674 683,62	99,98%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 804 969,54</b>	<b>3 069 469,54</b>	<b>2 200 625,36</b>	<b>71,69%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>11 504 969,54</i>	<i>2 769 469,54</i>	<i>2 200 625,36</i>	<i>79,46%</i>
		Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		Modernizacja budynku "Grzybek" OTW Płotki	0,00	48 500,00	43 292,44	89,26%
		Modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki	0,00	112 000,00	99 300,81	88,66%
		Modernizacja Hydroforni - OW Piaszczyste	0,00	30 000,00	29 151,00	97,17%
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego - ZOS Górne	70 000,00	70 000,00	57 216,20	81,74%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego na Hali W-S - ZOS Górne	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		Modernizacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego - OTW Płotki	0,00	42 000,00	34 000,00	80,95%
		Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	10 175 000,00	1 000 000,00	959 143,50	95,91%
		Przebudowa toalet na stadionie LA - ZOS Górne	300 000,00	342 000,00	289 223,85	84,57%
		"Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	80 549,67	80 549,67	0,00	-
		"Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	161 000,00	161 000,00	130 081,30	80,80%
		Wyposażenie stadionu LA - ZOS Górne	100 000,00	94 500,00	94 318,08	99,81%
		Zakup boksów stadionowych - OS Centrum	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zestaw do piłki siatkowej - plażowej na OTW Płotki	25 000,00	20 500,00	20 332,00	99,18%
		"Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	87 000,00	87 000,00	79 134,01	90,96%
		"Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	131 419,87	131 419,87	117 032,17	89,05%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o. - instalacja paneli fotowoltaicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>78 392 712,79</b>	<b>84 057 805,22</b>	<b>63 113 895,63</b>	<b>75,08%</b>





### 3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021

Uchwałą Nr LII/565/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wykaz i plan finansowy w łącznej wysokości 170 970 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 170 970 zł, tj. 100% 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>170 970,00</b>	<b>170 970,00</b>	<b>100 %</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>170 970,00</b>	<b>170 970,00</b>	<b>100 %</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 970,00</b>	<b>170 970,00</b>	<b>100%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 970,00	170 970,00	100 %
6050	Rewitalizacja nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22A w Pile	170 970,00	170 970,00	100 %

### 3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Rada Miasta Piły w dniu 21 grudnia 2021 r. uchwałą Nr LI/559/21 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2022 – 2040 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 – 2025. W trakcie roku Uchwałą Nr LXVI/676/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich do roku 2027.

W trakcie 2022 roku zmian WPF dokonano następującymi uchwałami:



- Uchwałą Nr LV/589/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040,
- Uchwałą Nr LVIII/616/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040,
- Uchwałą Nr LIX/622/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040,
- Uchwałą Nr LX/646/22 Rady Miasta Piły z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040,
- Uchwałą Nr LXI/650/22 Rady Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040,
- Uchwałą Nr LXII/652/22 Rady Miasta Piły z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040,
- Uchwałą Nr LXVI/676/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040,
- Uchwałą Nr LXVIII/704/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując dwa zarządzenia 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 2022 r. wynosiła 256 784 739,80 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2022 – 78 237 474,42 zł.

Dokonane w trakcie roku zmiany wynikają:

- z aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie 2022 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzania nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmian związanych z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknęła się w kwocie 409 827 350,24 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2022 – 66 593 599,10 zł.



Na dzień 1 stycznia 2022 r. w WPF Miasta Piły zapisanych było łącznie 55 przedsięwzięć; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba zadań wyniosła aż 74 (z tego kilka będzie się rozpoczynać od 2023 r. lub w latach kolejnych).

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2022 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera poniższa tabela, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2022 r. zamieszczony został w pkt. 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>						
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2024	20 229 037,00	914 042,14	4,52%
Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2022	108 147,00	85 789,19	79,33%
Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2022	119 959,00	72 610,30	60,53%
Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2020	2022	91 622,00	91 613,47	99,99%
Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	Urząd Miasta Piły	2020	2022	114 664,00	111 169,52	96,95%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	1 802 032,00	1 802 031,49	100,00%
Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	9 300 000,00	0,00	-
"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	700 073,18	0,00	-
"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 201 014,65	3 237,14	0,15%
<b>OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, RODZINA</b>						
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2024	1 036 826,00	575 225,70	55,48%
Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	953 306,00	953 299,79	100,00%
Projekt "Czas na rodzinę"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 004 314,00	972 771,91	96,86%
Piła stawia na maluchy!	Zespół Żłobków w Pile	2020	2022	1 657 770,00	1 657 734,44	100,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	3 666 316,41	105 981,67	2,89%
"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	814 599,67	392 279,27	48,16%
"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	506 446,15	88 697,30	17,51%
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2018	2023	62 342 450,00	49 342 450,00	79,15%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2019	2022	6 935 792,00	6 800 333,86	98,05%
Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Poprawa mobilności miejskiej w Piły w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	Urząd Miasta Piły	2018	2022	4 043 731,00	4 032 588,86	99,72%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piły	Urząd Miasta Piły	2012	2023	48 256 525,00	44 457 509,16	92,13%
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piły - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2022	22 588 398,00	21 941 167,45	97,13%
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2024	6 021 800,00	61 500,00	1,02%
Przebudowa ul. Wysokiej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2022	1 941 015,00	1 822 944,03	93,92%
Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2024	572 000,00	283 364,17	49,54%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2022	140 000,00	130 251,93	93,04%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2022	130 000,00	112 545,00	86,57%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2022	120 000,00	103 812,00	86,51%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2022	130 000,00	115 005,00	88,47%
Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Piły -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 600 000,00	189 321,60	2,87%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	4 000 000,00	0,00	-
Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 913 160,00	1 771 611,16	25,63%
Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	5 000 000,00	2 283 417,63	45,67%
Budowa ul. Szkolnej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	4 100 000,00	17 749,00	0,43%
Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	2 300 000,00	0,00	-
Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	500 000,00	37 515,00	7,50%
Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	Urząd Miasta Piły	2022	2024	18 900 000,00	96 382,80	0,51%
Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	779 200,00	139 198,91	17,86%
<b>KULTURA, SPORT I TURYSTYKA</b>						
Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	550 000,00	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	2024	23 281 931,00	1 091 075,00	4,69%
Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2021	2022	5 691 960,00	5 690 643,62	99,98%
Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	5 000 000,00	0,00	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	755 179,77	315 865,03	41,83%
"Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 306 719,49	237 454,02	18,17%
<b>INNE</b>						
Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	65 000,00	29 859,41	45,94%
Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Piłskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	400 000,00	225 065,40	56,27%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	10 229 410,00	6 252 386,35	61,12%
Rewitalizacja Placu Zwycięstwa -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	2 957 626,00	26 863,20	0,91%
Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 900 000,00	577 625,69	30,40%
Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenau) -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	2 720 000,00	47 940,00	1,76%
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego" -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	4 200 000,00	105 780,00	2,52%
Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	241 400,00	64 470,01	26,71%
Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	1 300 000,00	727 759,00	55,98%
Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	2 500 000,00	336 446,13	13,46%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 900 000,00	116 850,00	1,69%
Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	416 370,12	151 238,93	36,32%
Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	310 000,00	93 430,16	30,14%
Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	778 948,13	21 423,07	2,75%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	316 628,77	80 819,04	25,52%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piłska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	596 411,14	128 104,50	21,48%
"Miasto Piła z nową energią!" - Współzarządzanie miastem - Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	113 256,16	27 914,00	24,65%
"Miasto Piła z nową energią!" - koordynacja projektu -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	560 042,29	103 104,39	18,41%
Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 366 952,36	770 011,45	32,53%
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie- na terenie Gmin z którymi zostało zawarte porozumienie w tym zakresie -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	1 476 846,00	667 102,67	45,17%
Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 000 000,00	140 000,00	14,00%
Zakup i montaż iluminacji świątecznych -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	614 481,00	411 367,62	66,95%





Warto podkreślić, że w roku 2022 sporo przedsięwzięć zostało ukończonych.

Projekty zakończone to m.in.:

- Przebudowa ul. Wysokiej,
- Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap,
- Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna,
- Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- zadania w ramach projektu „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych”,
- Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
- Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
- kilka projektów partnerskich ERASMUS+,
- Projekt „AS - Aktywni i Samodzielni”,
- Projekt „Czas na rodzinę”,
- Projekt „Piła stawia na maluchy!”.

Na ukończeniu jest też zadanie:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile (realizacja – 92,13%, tj. ponad 44 miliony złotych).

Dodatkowo w WPF wpisanych jest wiele zadań, których realizacja w największym zakresie przypada w roku 2023 i latach kolejnych, w tym:

- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
- Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile,
- „Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej,
- „Miasto Piła z nową energią!” – Pilski Instytut Integracji i Edukacji,



- Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile,
- Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne,
- Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile,
- Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile,
- Budowa ul. Szkolnej,
- Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
- Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową,
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile,
- Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P,
- Rewitalizacja Placu Zwycięstwa,
- Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу),
- Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego”,
- Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile,
- część zadań bieżących w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

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 16 087 482,08 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 15 028 884,38 zł i został zrealizowany na poziomie 67,76%, tj. w wysokości 10 184 146,81 zł.

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich z kwotami wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stożenie realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 046 515,29</b>	<b>4 689 979,16</b>	<b>-362 536,13</b>	<b>3 954 276,06</b>	<b>84,31%</b>
<b>Dział 750, rozdział 75023</b>	<b>1 197 378,69</b>	<b>228 621,71</b>	<b>-974 756,98</b>	<b>211 837,43</b>	<b>92,66%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Sprawny urząd	814 454,22	0,00	-814 454,22	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Sprawny urząd - organizacja szkoleń	302 105,43	0,00	-302 105,43	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - koordynacja projektu	0,00	112 827,67	112 827,67	103 104,39	91,38%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń	80 819,04	80 819,04	0,00	80 819,04	100,00%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Współzarządzanie miastem - Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta	0,00	28 975,00	28 975,00	27 914,00	96,34%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Inicjatywa Bilateralna	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>	<b>972 489,00</b>	<b>1 083 756,27</b>	<b>111 267,27</b>	<b>987 073,21</b>	<b>91,08%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!"- Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym	604 869,00	21 423,07	-583 445,93	21 423,07	100,00%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!"- Pilska Akademia Umiejętności	367 620,00	128 104,50	-239 515,50	128 104,50	100,00%



<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Inicjatywa Bilateralna	0,00	77 900,00	77 900,00	65 074,19	83,54%
Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
Projekt "Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	846 328,70	846 328,70	770 011,45	90,98%
<b><i>Dział 801, rozdział 80101</i></b>	<b><i>53 191,00</i></b>	<b><i>204 688,00</i></b>	<b><i>151 497,00</i></b>	<b><i>128 213,32</i></b>	<b><i>62,64%</i></b>
Projekt Erasmus+ "321 I love Maths"	24 772,00	112 265,00	87 493,00	59 147,93	52,69%
Projekt Erasmus+ "Everyone is Welcome"	28 419,00	92 423,00	64 004,00	69 065,39	74,73%
<b><i>Dział 801, rozdział 80103</i></b>	<b><i>39 033,00</i></b>	<b><i>39 033,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>35 537,04</i></b>	<b><i>91,04%</i></b>
Projekt ERASMUS+ "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	39 033,00	39 033,00	0,00	35 537,04	91,04%
<b><i>Dział 801, rozdział 80195</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>-</i></b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
<b><i>Dział 853, rozdział 85395</i></b>	<b><i>803 809,94</i></b>	<b><i>1 513 159,94</i></b>	<b><i>709 350,00</i></b>	<b><i>1 454 049,18</i></b>	<b><i>96,09%</i></b>
Projekt "As - Aktywni i Samodzielni"	58 418,00	72 529,00	14 111,00	72 523,68	99,99%
Projekt "Czas na Rodzinę"	236 766,00	298 145,00	61 379,00	266 603,39	89,42%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Aktywni Płanie - organizacja warsztatów	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny senior	448 625,94	416 625,94	-32 000,00	392 279,27	94,16%
Projekt Cyfrowa Gmina - granty PPGR	0,00	725 860,00	725 860,00	722 642,84	99,56%
<b><i>Dział 855, rozdział 85516</i></b>	<b><i>553 814,00</i></b>	<b><i>583 265,00</i></b>	<b><i>29 451,00</i></b>	<b><i>583 231,25</i></b>	<b><i>99,99%</i></b>
Organizacja przestrzeni na zewnątrz w ramach projektu "Piła stawia na maluchy!"	553 814,00	583 265,00	29 451,00	583 231,25	99,99%
<b><i>Dział 921, rozdział 92109</i></b>	<b><i>630 799,66</i></b>	<b><i>414 483,24</i></b>	<b><i>-216 316,42</i></b>	<b><i>237 454,02</i></b>	<b><i>57,29%</i></b>



Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioły, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE	630 799,66	414 483,24	-216 316,42	237 454,02	57,29%
<b>Dział 926, rozdział 92604</b>	<b>496 000,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>-173 028,00</b>	<b>316 880,61</b>	<b>98,11%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania	300 000,00	322 972,00	22 972,00	316 880,61	98,11%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych	196 000,00	0,00	-196 000,00	0,00	-
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>11 040 966,79</b>	<b>10 338 905,22</b>	<b>-724 061,57</b>	<b>6 229 870,75</b>	<b>60,26%</b>
<b>Dział 600, rozdział 60004</b>	<b>3 492 019,00</b>	<b>4 162 096,00</b>	<b>670 077,00</b>	<b>3 529 889,99</b>	<b>84,81%</b>
Projekt Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	3 492 019,00	4 162 096,00	670 077,00	3 529 889,99	84,81%
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>	<b>3 018 636,00</b>	<b>4 283 587,00</b>	<b>1 264 951,00</b>	<b>999 358,35</b>	<b>23,33%</b>
Projekt "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile"	3 015 342,00	4 280 293,00	1 264 951,00	999 358,35	23,35%
Projekt "Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna"	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	-
<b>Dział 710, rozdział 71004</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - osiedle "Zielone Wzgórza"	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00%
<b>Dział 750, rozdział 75023</b>	<b>367 256,16</b>	<b>324 087,16</b>	<b>-43 169,00</b>	<b>316 471,99</b>	<b>97,65%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	367 256,16	324 087,16	-43 169,00	316 471,99	97,65%
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 790,00</b>	<b>99,77%</b>
Projekt "Cyfrowa Gmina"- zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem	0,00	90 000,00	90 000,00	89 790,00	99,77%
<b>Dział 801, rozdział 80195</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>28 257,28</b>	<b>-971 742,72</b>	<b>3 237,14</b>	<b>11,46%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 000 000,00	28 257,28	-971 742,72	3 237,14	11,46%
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>	<b>1 948 858,50</b>	<b>216 680,65</b>	<b>-1 754 177,85</b>	<b>212 738,97</b>	<b>98,18%</b>



<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	1 442 412,35	105 983,35	-1 336 429,00	105 981,67	100,00%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	506 446,15	88 697,30	-417 748,85	88 697,30	100,00%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i Aktywny Senior - zakup ścianki Multimedialnej"	0,00	22 000,00	0,00	18 060,00	82,09%
<b>Dział 855, rozdział 85516</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Projekt "Piła stawia na maluchy!"	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Dział 921, rozdział 92109</b>	<b>534 227,59</b>	<b>534 227,59</b>	<b>0,00</b>	<b>512 136,83</b>	<b>95,86%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	320 536,26	251 658,00	-68 878,26	251 658,00	100,00%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	213 691,33	282 569,59	68 878,26	260 478,83	92,18%
<b>Dział 926, rozdział 92604</b>	<b>459 969,54</b>	<b>459 969,54</b>	<b>0,00</b>	<b>326 247,48</b>	<b>70,93%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	161 000,00	161 000,00	0,00	130 081,30	80,80%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	80 549,67	80 549,67	0,00	0,00	0,00%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	87 000,00	87 000,00	0,00	79 134,01	90,96%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	131 419,87	131 419,87	0,00	117 032,17	89,05%
<b>razem:</b>	<b>16 087 482,08</b>	<b>15 028 884,38</b>	<b>-1 086 597,70</b>	<b>10 184 146,81</b>	<b>67,76%</b>

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 2022 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 z przeznaczeniem na:

- w Dz. 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność* – plan 10 715 zł wykonanie 5 292,42 zł oraz w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* – plan 9 578 263 zł wykonanie 8 662,860 zł) wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 – plan 160 zł wykonanie 160 zł.

W 2022 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 2022 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 1 198 567 zł wykonanie 1 198 566,82 zł,
2. w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. „**Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile**” – plan 834 108 zł wykonanie 834 107,90 zł.



### 3.7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) Gminie Piła przyznano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowane pierwotnie na 2022 r. środki na realizację inwestycji pn. „*Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P*” oraz „*Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile*” zostały przesunięte na lata następne.

### 3.8 Środki z Funduszu Pomocy

Wydatki na realizację zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<b>Plan na 31.12.22 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.22 r.</b>	<i>stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 341,30</b>	<b>94 340,05</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	94 341,30	94 340,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 954,00	58 953,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 648,69	29 648,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 738,61	5 738,61	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 651 648,00</b>	<b>3 651 648,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 651 648,00	3 651 648,00	100,00%





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<b>Plan na 31.12.22 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.22 r.</b>	<i>stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	555 912,00	555 912,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 116,00	126 116,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 372,00	65 372,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647 808,00	647 808,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626 592,00	1 626 592,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 612,00	435 612,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	194 236,00	194 236,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 086 779,00</b>	<b>850 371,66</b>	<b>78,25%</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 086 779,00</i>	<i>850 371,66</i>	<i>78,25%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 086 779,00	850 371,66	78,25%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 750 160,00</b>	<b>8 328 324,81</b>	<b>95,18%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 750 160,00</i>	<i>8 328 324,81</i>	<i>95,18%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 948 340,00	7 538 569,99	94,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	762 600,00	753 900,00	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 709,00	29 948,00	91,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 511,00	5 906,82	90,72%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 742,00</b>	<b>94 984,00</b>	<b>85,77%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85495		Pozostała działalność	110 742,00	94 984,00	85,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 742,00	94 984,00	85,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>293 005,00</b>	<b>265 872,74</b>	<b>90,74%</b>
	85595		Pozostała działalność	293 005,00	265 872,74	90,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	284 215,00	259 163,66	91,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 790,00	6 709,08	76,33%
<b>Razem:</b>				<b>13 986 675,30</b>	<b>13 285 541,26</b>	<b>94,99%</b>

#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku oraz refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 59 248 838,26 zł. W 2022 roku Gmina Piła otrzymała 58 851 236,03 zł tj. 99,33% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań w roku 2022 środki w wysokości 58 817 480,52 zł oraz przeznaczając kwotę 33 755,51 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2021.

Realizację wydatków w roku 2022 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>OGÓLEM:</b>			<b>59 215 082,75</b>	<b>58 817 480,52</b>	<b>99,33%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 296,70</b>	<b>40 296,70</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	40 296,70	40 296,70	100,00%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>984 860,00</b>	<b>952 482,52</b>	<b>96,71%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	984 860,00	952 482,52	96,71%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 804,65</b>	<b>99,93%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 815,00	13 804,65	99,93%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 199,39</b>	<b>497 188,00</b>	<b>97,64%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	509 199,39	497 188,00	97,64%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 762,00</b>	<b>15 762,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	15 762,00	15 762,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 560 592,66</b>	<b>4 493 988,32</b>	<b>98,54%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 445,66	2 445,66	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 880,00	78 879,52	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 000,00	645 565,00	94,94%
	85295	Pozostała działalność	3 799 267,00	3 767 098,14	99,15%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>53 090 557,00</b>	<b>52 803 958,33</b>	<b>99,46%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 794 062,00	29 785 499,98	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 957 519,00	22 679 533,08	98,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 526,00	10 524,57	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 450,00	328 400,70	99,98%
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 215 082,75</b>	<b>58 817 480,52</b>	<b>99,33%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone 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,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- 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
- dodatek osłonowy.

## **5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku plan dotacji wyniósł 817 020 zł i został zrealizowany na poziomie 45,86% tj. w wysokości 374 671,16 zł.

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 425,00</b>	<b>13 425,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 425,00</i>	<i>13 425,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>636 600,00</b>	<b>239 932,99</b>	<b>37,69%</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>636 600,00</i>	<i>239 932,99</i>	<i>37,69%</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 995,00</b>	<b>121 313,17</b>	<b>72,64%</b>
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>166 995,00</i>	<i>121 313,17</i>	<i>72,64%</i>
<b>Razem:</b>			<b>817 020,00</b>	<b>374 671,16</b>	<b>45,86%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone środki otrzymano na:

- realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła” w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych,
- pomoc dla repatriantów.

## 6. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie przychodów budżetu według stanu na 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:



Lp.	Nazwa	Plan przychodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmniejszenie przychodów do 31.12.2022 r.	Zwiększenie przychodów do 31.12.2022 r.	Plan przychodów na dzień 31.12.2022 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2022 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	853 000,00	0,00	4 732 844,00	5 585 844,00	5 585 844,79
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 000 000,00	0,00	35 318 975,18	48 318 975,18	98 959 066,62
3.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	11 624 589,61	0,00	3 560 000,00	15 184 589,61	12 667 009,63
4.	Wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	3 622 328,00	3 622 328,00	3 622 328,00
5.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>50 477 589,61</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>47 234 147,18</b>	<b>72 711 736,79</b>	<b>120 834 249,04</b>



## 7. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów budżetu wyniósł 13 522 584,68 zł.

W trakcie 2022 r. zrealizowano 100% planowanych rozchodów.

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) spłatę pożyczek JESSICA 2 w łącznej kwocie 2 442 033,28 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach,
- 3) spłatę pożyczki w kwocie 80 551,40 zł zaciągniętej z Funduszu Dostępności,
- 4) wykup obligacji serii A13, D14 i E14 w kwocie 8 000 000 zł wyemitowanych w Banku PKO BP S.A.

## 8. ZADŁUŻENIE

Zobowiązania finansowe Miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	Zmniejszenie zobowiązań do 31.12.2022 r.	Zwiększenie zobowiązań do 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2	pożyczki	15 503 238,61	2 522 584,68	12 667 009,63	25 647 663,56
3	obligacje	99 000 000,00	8 000 000,00	0,00	91 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>117 503 238,61</b>	<b>13 522 584,68</b>	<b>12 667 009,63</b>	<b>116 647 663,56</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### Kredyty

- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty w 2012 r. z terminem spłaty do 31.12.2022 r. Kredyt został spłacony i rozliczony w styczniu 2022 r.



### Pożyczki

- 1) JESSICA 2 zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach w tym:
  - w 2018 r. na realizację projektów termomodernizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2023 r. Do spłaty pozostało 777 988,72 zł,
  - w 2019 r. z na realizację projektów termomodernizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 6 558 180,47 zł,
  - w 2020 r. na realizację projektów termomodernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 4 656 684,21 zł,
  - w 2021 r. na realizację projektu termomodernizacji z terminem spłaty do 20.12.2036 r. Do spłaty pozostało 866 973,36 zł,
  - w 2022 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.09.2040 r. Do spłaty pozostało 12 667 009,63 zł.
- 2) z Funduszu Dostępności zaciągnięta w 2020 r. z terminem spłaty do 10.06.2024 r. Do spłaty pozostała kwota 120 827,17 zł.

### Obligacje

- 1) 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 16 000 000 zł,
- 2) 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 21 000 000 zł,
- 3) 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,
- 4) 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.





W 2022 r. wykupione zostały obligacje serii D14 w kwocie 1 000 000,00 zł, serii E16 w kwocie 3 000 000,00 zł oraz A13 w kwocie 4 000 000,00 zł.

Obligacje serii A13, E14, A16, A17, A21, B21 w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych.

## 9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec 2022 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 49 742 334,09 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 43 227 375,16 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

### Zestawienie należności jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 021,82	14 021,82
		w tym odsetki naliczone	21,82	21,82
2	600	Transport i łączność	136 065,39	14 512,26
		w tym odsetki naliczone	1 119,26	1 119,26
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 351 060,40	10 921 262,57
		w tym odsetki naliczone	2 877 662,89	2 869 732,33
4	710	Działalność usługowa	58 050,25	10 900,27
		w tym odsetki naliczone	201,93	201,93
5	750	Administracja publiczna	52 251,96	52 251,96
		w tym odsetki naliczone	938,30	938,30
6	754	Bezpieczeństwo publiczne	26 745,42	26 695,42



L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 622 927,36	7 025 909,56
		w tym odsetki naliczone	2 204 998,80	1 639,80
8	758	Różne rozliczenia	4 153,67	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	6 388 624,73	6 351 661,46
		w tym odsetki naliczone	839,92	839,92
10	851	Ochrona zdrowia	764 518,38	764 518,38
11	852	Pomoc społeczna	396 549,25	315 371,68
		w tym odsetki naliczone	115,00	115,00
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 631,55	15 631,55
13	855	Rodzina	15 857 042,65	15 812 414,51
		w tym odsetki naliczone	84 954,26	84 954,26
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 198,41	279 755,37
		w tym odsetki naliczone	27 352,00	27 352,00
15	926	Kultura fizyczna	1 657 492,85	1 622 468,35
		w tym odsetki naliczone	369 534,29	369 534,29
		<b>RAZEM:</b>	<b>49 742 334,09</b>	<b>43 227 375,16</b>

## 10.ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 11 334 831,54 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na 2023 rok.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 159 587,16 zł,
- wynagrodzeń , pochodnych, PPK – 1 607 608,15 zł



- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) – 154 853,56 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych – 1 412 782,67 zł.

Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych są związane z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 404, 411, 412, 421, 422, 426, 427, 428, 430, 436, 440, 471, 480) i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1430(1)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2022 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 2022 rok.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:



**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2022 r.  
(na podstawie sprawozdania Rb–28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r.	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	1,92	36,43	36,43	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	350 949,36	350 949,36	70,00	0,00	350 879,36	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	13 672,98	3 141,83	3 141,83		0,00	3 141,83	0,00	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	419 696,09	444 701,00	444 701,00	252 618,11	0,00	192 082,89	0,00	0,00
5	710	Działalność usługowa	7 054,41	4 666,54	4 666,54	0,00	0,00	4 666,54	0,00	0,00
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	700	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	1 275 923,66	1 683 842,73	1 683 842,73	1 624 925,89	0,00	58 916,84	0,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 439,64	154 164,58	154 164,58	133 909,13	0,00	20 255,45	0,00	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	6 763 282,75	6 908 231,34	6 908 231,34	6 687 484,12	0,00	220 747,22	0,00	0,00
10	851	Ochrona zdrowia	32 225,81	34 201,12	34 201,12	31 069,25	0,00	3 131,87	0,00	0,00
11	852	Pomoc społeczna	782 875,90	795 025,73	795 025,73	560 500,20	1 230,54	233 294,99	0,00	0,00



Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r.	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	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 246,71	168 724,02	168 724,02	16 684,02	152 040,00	0,00	0,00	0,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	855	Rodzina	294 807,26	299 448,25	299 448,25	285 038,79	384,99	14 024,47	0,00	0,00
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 758,62	209 041,05	209 041,05	0,00	0,00	209 041,05	0,00	0,00
16	926	Kultura fizyczna	332 767,94	277 657,56	277 657,56	174 895,80	198,03	102 563,73	0,00	0,00
<b>razem:</b>			<b>10 655 909,70</b>	<b>11 334 831,54</b>	<b>11 334 831,54</b>	<b>9 767 195,31</b>	<b>154 853,56</b>	<b>1 412 782,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>