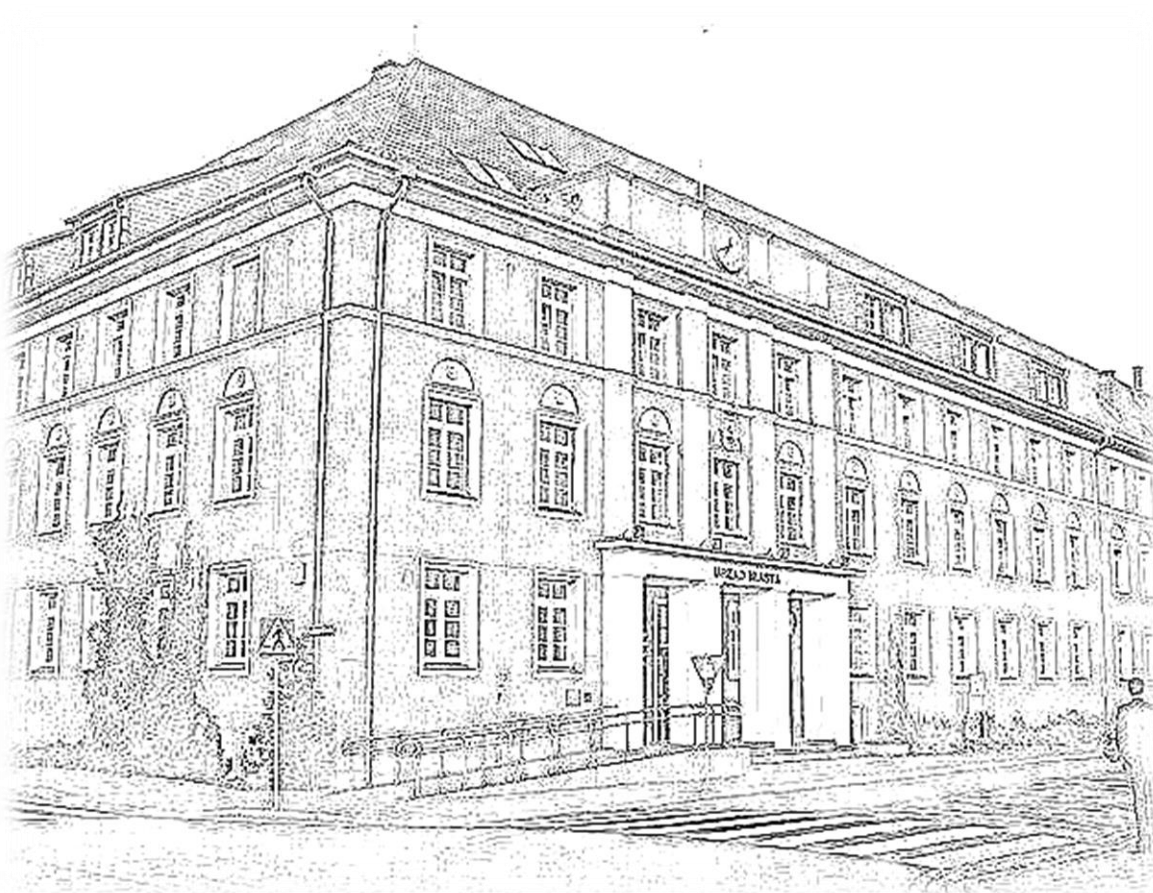


załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1854(425)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**



Piła, 31 sierpnia 2022 roku



## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE .....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	8
2.1. Dochody bieżące .....	10
2.2. Dochody majątkowe.....	100
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .....	125
3.1. Wydatki bieżące .....	136
3.2. Wydatki majątkowe.....	224
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	310
3.4. 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.....	311
3.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.....	316
3.6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład .....	317
3.7. Środki z Funduszu Pomocy .....	318
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI.....	320
5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	323
6. PRZYCHODY BUDŻETU .....	324
7. ROZCHODY BUDŻETU.....	325
8. ZADŁUŻENIE .....	326
9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	328
10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	330



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2022 roku stanowi 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**

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

---

<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



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 I półrocza 2022 roku Rada Miasta Piły podjęła 4 uchwały zmieniające budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 8 zmian wydając stosowne zarządzenia.

Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie I półrocza 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 30.06.2022 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2022 (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<b><i>I. Dochody ogółem</i></b>	<b><i>349 708 304,00</i></b>	<b><i>368 129 396,15</i></b>	<b><i>18 421 092,15</i></b>	<b><i>209 804 636,66</i></b>	<b><i>56,99%</i></b>
dochody bieżące	309 335 061,00	330 538 456,15	21 203 395,15	198 463 901,38	60,04%
dochody majątkowe	40 373 243,00	37 590 940,00	- 2 782 303,00	11 340 735,28	30,17%
<b><i>II. Wydatki ogółem:</i></b>	<b><i>386 663 308,93</i></b>	<b><i>436 076 548,26</i></b>	<b><i>49 413 239,33</i></b>	<b><i>194 415 384,14</i></b>	<b><i>44,58%</i></b>
wydatki bieżące	308 270 596,14	332 553 598,63	24 283 002,49	177 577 183,40	53,40%
wydatki majątkowe	78 392 712,79	103 522 949,63	25 130 236,84	16 838 200,74	16,27%
<b><i>III. Przychody:</i></b>	<b><i>50 477 589,61</i></b>	<b><i>81 469 736,79</i></b>	<b><i>31 022 147,18</i></b>	<b><i>119 746 100,56</i></b>	<b><i>146,98%</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>-</i></b>	<b><i>8 261 292,34</i></b>	<b><i>61,09%</i></b>
<b><i>V. Nadwyżka/ Deficyt</i></b>	<b><i>- 36 955 004,93</i></b>	<b><i>- 67 947 152,11</i></b>	<b><i>- 30 992 147,18</i></b>	<b><i>15 389 252,52</i></b>	<b><i>-</i></b>

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2022 rok po stronie dochodów wynikały przede wszystkim:

- 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 zlokalizowanych w Pile przy ul. Salezjańskiej 4/5A, ul. Śniadeckich 1/4, Al. Niepodległości 92/3 oraz ul. O.M. Kolbe 34/6, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- 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),
- 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 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.

Po stronie wydatków zmiany wynikały głównie:

- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
- 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.

W I półroczu 2022 r. odnotowano ponadplanowe wykonanie lub na poziomie powyżej 50% planu dochodów m.in. z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wyższe wykonanie dochodów choćby w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości czy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z ustawowych terminów płatności, które przypadają na I półrocze 2022 r.

Dobre wykonanie dochodów majątkowych związane jest ze sprzedażą nieruchomości, część wpływów po pozytywnie rozstrzygniętych przetargach będzie miała odzwierciedlenie w sprawozdaniach budżetowych za kolejne miesiące. W zakresie dotacji, w tym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na zadania inwestycyjne, w I półroczu 2022 r. wykonanie było niewielkie; większe wpływy w tym zakresie przewidywane są w drugim półroczu.

Natomiast wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 194 415 384,14 zł, tj. 44,58% planu wynoszącego 436 076 548,26 zł. Na realizację wydatków poniżej 50% wpływ ma przede wszystkim wykonanie wydatków majątkowych, które zrealizowano na poziomie 16,27%, tj. w wysokości 16 838 200,74 zł. Realizacja



wydatków majątkowych na takim poziomie wynika przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu ok. 40 zadań w trakcie pierwszego półrocza oraz ze specyfiki procesów inwestycyjnych m.in. z konieczności przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z realizacją planowanych inwestycji oraz harmonogramów realizacji inwestycji. W przypadku większości zadań inwestycyjnych realizacja finansowa odbywa się w trakcie II półrocza.

Rzeczywista ocena realizacji inwestycji może zostać dokonana na koniec roku budżetowego.



## 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 łącznej kwoty 368 129 396,15 zł, tj. o 18 421 092,15 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na poziomie 56,99%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 209 804 636,66 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 198 463 901,38 zł, tj. na poziomie 60,04% planu po zmianach wynoszącego 330 538 456,15 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 87,61% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:

- a) dotacji i środków na zadania bieżące 59 231 177,92 zł, tj. 29,84% wykonanych dochodów bieżących,
- b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 42 874 512,00 zł, tj. 21,60% wykonanych dochodów bieżących,
- c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 37 409 809,00 zł, tj. 18,85% wykonanych dochodów bieżących,
- d) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 34 378 904,89 zł, tj. 17,32% wykonanych dochodów bieżących.

2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 11 340 735,28 zł, tj. na poziomie 30,17% planu po zmianach wynoszącego 37 590 940,00 zł.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest zarówno od liczby ogłoszonych przetargów na nieruchomości, jak również od ich atrakcyjności i różnorodności,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- dofinansowania zadań:
  - „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”,



## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku*

---

- 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 przy ul. Salezjańskiej 4/5A, ul. Śniadeckich 1/4, Al. Niepodległości 92/3 oraz ul. O.M. Kolbe 34/6, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- „Cyfrowa Gmina”.



## 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 330 538 456,15 zł, zrealizowany został w wysokości 198 463 901,38 zł, tj. na poziomie 60,04% 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 17 550,83 zł i zrealizowano go w 92,94%, tj. w wysokości 16 312,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 1 661,66 zł,
- dotację z budżetu państwa na podstawie pisma na podstawie pisma FB – I.3111.148.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. 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 w I terminie płatniczym 2022 r. – 14 650,83 zł.

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

Łączny plan wyniósł 2 449 289,00 zł i zrealizowano go w 43,40%, tj. w wysokości 1 063 046,07 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 2 117 166,00 zł i zrealizowano go w 38,32%, tj. w wysokości 811 330,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów w wysokości 336 540 zł,



- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 327 701,30 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 Pile”.

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

Plan dochodów wyniósł 120 000,00 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 120 000,00 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 przejścia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piły w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 120 000 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 267,00 zł i zrealizowano go w 2 524,45%, tj. w wysokości 31 984,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły – 1 458 zł,



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł,
- wpływy z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowo uiszczonej kary pieniężnej – 104,02 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu alei Powstańców Wielkopolskich z ul. 500–Lecia Piły (sygnalizator dla rowerzystów) – 1 266,63 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”.

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

Plan dochodów wyniósł 202 000,00 zł i zrealizowano go w 47,59%, tj. w wysokości 96 130,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w wysokości 95 620,62 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,
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 509,81 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 8 856,00 zł i zrealizowano go w 40,65%, tj. w wysokości 3 600,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.



## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 21 181 455,00 zł i zrealizowano go w 55,68%, tj. w wysokości 11 793 400,15 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 480,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego – 480,44 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 7 694 000,00 zł i zrealizowano go w 67,02%, tj. w wysokości 5 156 526,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 326 423,94 zł. W trwałym zarządzie pozostaje 93,1923 ha gruntów. Dla 38,737 ha nie ustalono opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (jednostki są zwolnione z ich ponoszenia). Ilość działek oddanych w trwały zarząd na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 99, w tym 35, dla których ustalono opłaty z tytułu trwałego zarządu i 64 zwolnione z opłat. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd nie uległa zmianie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 186 904,04 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 1 018 854,64 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 15 348,04 zł należności głównej i 11 737,09 zł odsetek). W jednym przypadku dokonano rozłożenia na raty dla 39 001,23 zł należności głównej i 121,81 zł odsetek. Hipoteką przymusową zabezpieczono trzynaście spraw na kwotę 15 348,04 zł należności głównej. W jednym przypadku odroczone spłatę zobowiązania w wysokości 49 274,62 zł należności głównej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysłano 488 wezwań do zapłaty na kwotę 1 119 647,89 zł należności głównej oraz 333 870,91 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 zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów wezwań z tytułu nieterminowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 310,01 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 2 491 445,89 zł.

Kwota ta stanowi:

- 1) wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 1 058 116,26 zł.  
Powierzchnia nieruchomości oddanych w posiadanie zależne na 30 czerwca 2022 r. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wzrosła o 0,7868 ha,
- 2) wpływy z dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych opłat w wysokości 1 433 329,63 zł, w tym:
  - lokali użytkowych w liczbie 287 oraz garaży w liczbie 278.

W odniesieniu do lokali użytkowych w I półroczu 2022 r. wykupiony został jeden lokal użytkowy (Pl. Zwycięstwa 11) przez dotychczasowego najemcę, dwa pustostany lokalu użytkowego zostały sprzedane w drodze przetargu (Staromiejska 44, al. Niepodległości 32), sześć lokali wyłączono z użytkowania (ul. Ossolińskich 8, ul. Ludowa 7).

Jednocześnie 36 garaży zostało wykupionych przez dotychczasowych najemców, 2 garaże (pustostany) sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego oraz jeden garaż 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 40 pustostanów lokali użytkowych oraz 18 pustostanów garaży (przeznaczone do sprzedaży, rozbiórki).

Działania podjęte przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w odniesieniu do lokali użytkowych w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 149 wezwań do zapłaty na kwotę 187 185,44 zł,
  - wysłano jedno przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 2 340,13 zł.
  - do sądu oddano dwie sprawy w tym:
    - jedną sprawę o zapłatę na kwotę 3 021,33 zł;
    - jeden pozew o eksmisję z lokali użytkowych.
  - przekazano komornikom sądowym dwa wnioski egzekucyjne w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 38 550,12 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, wykonania świadectw charakterystyki energetycznej oraz dochody z usług związanych z wymianą części instalacyjnych w lokalach mieszkalnych na koszt najemcy – 5 451,72 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 – 27 143,03 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, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 rok oraz zwrotu wydatków ubiegłego roku (zaliczki sądowe i komornicze) – 18 681,27 zł,



- wpływy z tytułu otrzymanej kary umownej naliczonej z uwagi na niewywiązanie się z zapisów aktu notarialnego dotyczącego terminu zabudowy nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej w Pile – 37 330,50 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>3</sup> oraz zwrot kosztów odzyskiwania należności wynikających z umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Margonińskiej w Pile – 62 565,66 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 13 472 730,00 zł i zrealizowano go w 49,16%, tj. w wysokości 6 622 709,85 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 6 208 938,78 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 23 lokale mieszkalne przez dotychczasowych najemców. Ma to wpływ na zmniejszone dochody z tytułu opłat czynszowych. Jeden pustostan lokalu mieszkalnego sprzedano w drodze przetargu (ul. Piekarska 3/6), 16 lokali mieszkalnych wyłączono z użytkowania (ul. Ossolińskich 8, ul. Ludowa 7, al. Poznańska 88, 90, ul. Dąbrowskiego 67) oraz jeden lokal scalono (ul. Chodkiewicza 22/1 i 2).  
Na dzień 30 czerwca 2022 roku obowiązuje Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły Nr 1003(12)21 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, będących własnością Gminy Piła a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, zgodnie z którym stawki wynoszą:
  - 5,32 zł – 415 szt.
  - 5,09 zł – 546 szt.
  - 4,58 zł – 515 szt.

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 893



- 4,07 zł – 505 szt.
- 3,45 zł – 219 szt.
- 2,80 zł – 117 szt.
- 1,40 zł (najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale mieszkalne, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 czerwca 2018 r.<sup>4</sup>) przy ilości lokali 235.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 109 lokali objętych najmem socjalnym o powierzchni 3 977,60 m<sup>2</sup>. Stawka za najem takiego lokalu wynosi w chwili obecnej 1,40 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 150 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 2 552 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 070, 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.

Prowadzone postępowania egzekucyjne są bezskuteczne.

Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile skoncentrowane są na niedopuszczaniu do powstawania zadłużeń i sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Przeprowadzane jest systematyczne monitorowanie stanu zadłużenia najemców. Konsekwentnie wypowiada się umowy najmu, zawierane są ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarza się możliwość 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 30 czerwca 2022 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 361 wezwań do zapłaty na kwotę 907 347,41 zł,

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.



- wysłano dwa przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 25 932,06 zł.
- do sądu oddano 42 sprawy w tym:
  - o zapłatę dotyczące lokali mieszkalnych – 28 spraw na kwotę 267 549,53 zł,
  - 14 pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych.
- sąd wydał 17 wyroków w sprawie o eksmisję, w tym 15 z prawem do lokalu socjalnego, 2 bez prawa do lokalu socjalnego,
- przekazano komornikom sądowym 24 wnioski egzekucyjne w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 211 689,20 zł.

Po wyczerpaniu wszystkich czynności windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna w związku ze śmiercią dłużnika umorzono 45 spraw na kwotę 117 267,46 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 17 145,78 zł.

Z możliwości odpracowania długu w 2022 r. skorzystało 13 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 50 902,61 zł.

W I półroczu 2022 r. 64 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wynosiła 264 015,83 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. pozostało 87 aktywnych ugód ratalnych na kwotę 328 392,37 zł.

W wyniku działań pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile odzyskano kwotę 108 973,04 zł zadłużenia.

Pandemia COVID–19 wpłynęła także na procedury mające na celu opróżnienie przez dłużnika lokalu mieszkalnego. W czasie pandemii nie można było wyegzekwować od dłużnika opuszczenia lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 15 zzu ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>5</sup>. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. 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

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.



realizacji wyroków eksmisyjnych, zarówno do pomieszczeń tymczasowych jak i bez prawa do lokalu socjalnego.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 78 523,03 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 3 448,35 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania za uszkodzenie budynku przy al. Poznańskiej 91 oraz uszkodzeń dachów w wyniku wichury – 112 440,57 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 – 219 359,12 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 14 725,00 zł i zrealizowano go w 92,93%, tj. w wysokości 13 683,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 258,80 zł,
- dotacja celowa 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 2 230 927,00 zł i zrealizowano go w 56,07%, tj. w wysokości 1 250 938,99 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 000,00 zł i w I półroczu 2022 roku nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody w wysokości 1 000 zł obejmują:

---

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



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

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów wyniósł 2 185 551,00 zł i zrealizowano go w 55,21%, tj. w wysokości 1 206 563,88 zł.

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

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty – 43,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Motylewskiej w Pile, w którym dawniej mieściła się administracja cmentarza – 21 975,60 zł,
- wpływy z usług w kwocie 967 906,14 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 546 986,43 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 391 942,95 zł,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 12 999 zł,
  - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 13 468,76 zł,
  - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 2 509 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 38,54 zł,



- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 216 600 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. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
  - FB – I.3111.124.2022.2 z dnia 19 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na podpisanie porozumień/aneksów w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

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

Plan dochodów wyniósł 44 376,00 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 44 375,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 44 375,11 zł, w tym:

- 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 4 736 388,00 zł i zrealizowano go w 18,17%, tj. w wysokości 860 810,17 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 773 960,00 zł i zrealizowano go w 49,90%, tj. w wysokości 386 231,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 386 186,50 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.



- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 44,95 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 6 506,08 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 – 4 772,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 733,50zł.

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

Plan dochodów wyniósł 3 962 428,00 zł i zrealizowano go w 11,81%, tj. w wysokości 468 072,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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 – 2 637,76 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 44,89 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie za uszkodzenie mechaniczne urządzenia elektronicznego – 725,70 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 oraz wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek przekazanych na wydatki komornika sądowego – 1 904,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 259,70 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży makulatury – 314,70 zł,



- wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego naliczania i wpłacania należności z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy – 367,04 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz wpływy z tytułu zaokrążeń VAT naliczonego – 6 577,96 zł,
- wpływ dotacji celowej w wysokości 445 500 zł na podstawie umowy nr DPT/BDG–II/POPT/14/22 podpisanej 2 marca 2022 roku 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.,
    - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piła – Uchwała Nr XXXIII/477/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 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 zostanie wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa zgodnie z regulaminem projektu.



**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 13 815,00 zł i zrealizowano go w 50,12%, tj. w wysokości 6 924,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piły Nr DPL 3113–10/21 z dnia 21 października 2021 r. – 6 924 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

Łączny plan wyniósł 22 000,00 zł i zrealizowano go w 44,10%, tj. w wysokości 9 701,57 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 9 107,20 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 19 867,31 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 – 180 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 – 414,37 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 155 382 101,00 zł i zrealizowano go w 52,12% tj. w wysokości 80 978 532,11 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 346 000,00 zł i zrealizowano go w 97,68%, tj. w wysokości 337 972,48 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 – 335 821,87 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 2 150,61 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 48 541 320,00 zł i zrealizowano go w 49,13%, tj. w wysokości 23 847 632,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 21 728 378,38 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowane były 522 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości wyniosły 2 298 097,94 zł. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 273 207,81 zł. W I półroczu 2022 r. wysłano 75 upomnień na kwotę 683 878,92 zł należności głównej oraz 9 032 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 2 754 zł, odsetki 24 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 1 008 zł. Wysłano 2 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 18 260 zł. Należności objęte hipoteką na 30 czerwca 2022 r. wyniosły 18 260 zł (obejmują 2 wnioski). Stawki podatku na 2022 rok określa 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 I połowie 2022 roku stanowiły kwotę 2 772,78 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 25 podmiotów). Stawki na 2022 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

---

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



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 I połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło 88 220 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 13 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 I połowie 2022 roku wyniosły 1 808 354,15 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 27 997,61 zł. W I półroczu 2022 roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 18 114 zł łącznie. Dokonano jednego rozłożenia podatku na raty na kwotę 77 349 zł należności głównej. Stawki podatku na 2022 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>10</sup>.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 118 501,61 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

Wykonane dochody w kwocie 798,40 zł stanowią zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 296,00 zł.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 851,04 zł.

9. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 77 460 zł w tym z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2021 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

---

<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



**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 15 878 248,00 zł i zrealizowano go w 66,16%, tj. w wysokości 10 505 037,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 6 428 232,57 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowane były 22 752 karty podatkowe.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 3 732 428,83 zł. Wysłano 927 upomnień (1 729 267,86 zł należności głównej i 22 774 zł odsetek) oraz wystawiono 197 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 212 430,78 zł. Wysłano 28 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 316 607 zł. Dokonano dwóch rozłożeń podatku na raty na kwotę 25 020,29 zł należności głównej i 1 127 zł odsetek.

Stawki podatku na 2022 rok określa 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 I połowie 2022 roku wyniosły 35 916,74zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 470 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. 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 zaplanowano w kwocie 1 248 zł; w I połowie 2022 roku wpłynęło 967,81 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 42 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

---

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

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



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 I połowie 2022 roku zrealizowano na poziomie 39,70%, tj. w wysokości 238 216,99 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 265 015,48 zł. W I połowie 2022 roku wysłano 26 upomnień (42 081,13 zł należności głównej i 1 175 zł odsetek). Stawki podatku na 2022 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>14</sup>.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 309 464,21 zł, co stanowi 103,15% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” sp. z o.o. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie 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 146 121 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 3 284 057,78 zł stanowią 76,37% wpływów. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 7 073,71 zł.

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5 zł,

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 54 981,51 zł.

---

<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



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

Plan dochodów wyniósł 4 467 500,00 zł i zrealizowano go w 76,40%, tj. w wysokości 3 413 377,95 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 581 645,42 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. Konstrukcja opłaty została oparta na dodatkowym obciążeniu przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>19</sup> (zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do i powyżej 18% alkoholu). Podmioty posiadające tego typu zezwolenia, zaopatrujące podmioty posiadające zezwolenie na sprzedaż detaliczną, są zobowiązane do obliczenia i wpłaty nowej daniny na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy posiadającego jedno z zezwoleń na obrót hurtowy alkoholami. W praktyce podmiotami objętymi opłatą są głównie producenci oraz dostawcy hurtowi. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Jedyny wyjątek od tej ustawowej zasady wprowadzono w art. 31 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), zgodnie z którym na realizację zadań, pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1,

---

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

<sup>18</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.

<sup>19</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.



jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 w związku z art. 92 ust. 11 oraz art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Wpływy z opłaty skarbowej:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 477 895,34 zł.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w kwocie 1 544 588,71 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 797 628,57 zł, z tego:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 702 443,57 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej – 94 785,00 zł, w tym:
  - dla dochodów z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 61 380,00 zł zostały wydane 4 decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (w tym 1 decyzja na wniosek strony), dotyczące 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, przy ul. Kossaka działka 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, przy ul. Szybowników, działka nr 106 o powierzchni 0,3067 ha (decyzja wydana zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na wniosek strony przed zbyciem nieruchomości).
  - dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 33 405,00 zł dotyczą 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.

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

- 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. (od opłaty wniesionej po terminie płatności nie nalicza się odsetek ustawowych). Sprawa prowadzona jest przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych wspólnie z Zespołem Radców Prawnych,
- 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. Należność egzekwowana jest przez Urząd Skarbowy w Poznaniu,
- 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. Należność egzekwowana jest przez Urząd Skarbowy w Poznaniu.

– 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>20</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 – 2 770 zł.

6. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 354,80 zł.

7. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 8 136 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.

<sup>20</sup>Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.



w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego <sup>21</sup> . W I półroczu 2022 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące ośmiu ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 8 000 zł,

– wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 136 zł.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki z tytułu nieuiszczenia w terminie kwot wynikających z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej – 359,11 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 400 000 zł. Zrealizowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały w trakcie I półrocza przeniesione do rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, natomiast stosowna korekta planu została dokonana Uchwałą Nr LXI/651/22 Rady Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

Plan dochodów wyniósł 85 749 033,00 zł i zrealizowano go w 50,00%, tj. w wysokości 42 874 512,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 39 177 468 zł, tj. 50,00% 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 w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosi 38,38%. Kwota ta jest niższa od planu na 2021 rok o ponad 4 200 000 złotych,

---

<sup>21</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180



- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 697 044 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie 7 394 092 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan wyniósł 63 882 024,00 zł i zrealizowano go w 61,72%, tj. w wysokości 39 429 718,50 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 60 748 799,00 zł i zrealizowano go w 60,96%, tj. w wysokości 37 033 033,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 37 033 033 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,
  - Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

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

Plan dochodów wyniósł 2 379 669,00 zł i zrealizowano go w 84,88%, tj. w wysokości 2 019 775,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od założonych lokat bankowych – 1 110 964,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wyrównanie opłaty produktowej – 9 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>22</sup> – 907 469 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w wysokości 134,45 zł.

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

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

Plan dochodów wyniósł 753 556,00 zł i zrealizowano go w 50,00%, tj. w wysokości 376 776,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w wysokości 376 776 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 11 373 920,37 zł i zrealizowano go w 55,71%, tj. w wysokości 6 336 802,52 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 547 383,00 zł i zrealizowano go w 59,04%, tj. w wysokości 323 197,57 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 – 208 zł,

---

<sup>22</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.



- wpływy z różnych opłat w wysokości 2 242,01 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) – 190 358,22 zł,
- wpływy z usług w wysokości 15 129 zł z tytułu wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 227,31 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 21 788,70 zł.

Zrealizowane wpływy obejmują darowiznę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile przeznaczoną na zakup 13 zestawów komputerowych wraz z pakietami Microsoft Office LTSC do pracowni informatycznej oraz Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w Pile na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile 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 7 705,46 zł, w tym z tytułu przyznanego przez instytucję ubezpieczeniową odszkodowania dla:
  - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile z uwagi na zniszczony laptop,
  - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile z uwagi na uszkodzoną wentylację na skutek mrozu oraz uszkodzony szlaban,
  - Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile z uwagi na uszkodzenie ogrodzenia panelowego wokół szkoły na skutek wichury,
  - Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile z uwagi na 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 58 660,78 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zpomogowo-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 zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

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

Plan dochodów wyniósł 111 105,00 zł i zrealizowano go w 22,13%, tj. w wysokości 24 593,00 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 24 593 zł. W w/w szkołach łącznie funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 165 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 zwolnienia z opłat rodziców dzieci w wieku 6 lat oraz rodziców, których drugie lub kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia w oddziałach przedszkolnych w danej szkole.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów wyniósł 7 222 125,00 zł i zrealizowano go w 52,50%, tj. w wysokości 3 791 483,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 294 697,56 zł. Wykonanie poniżej 50% 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 – 1 216 563,57 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 – 2 414,70 zł,
- wpływy z tytułu odsetek związanych z nieterminową wpłatą – 67 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 12 991,77 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 10 343,43 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 953,01 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 – 40,04 zł.
- wpływy z usług w wysokości 282 494,50 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 Szydłowo,
    - 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 386 820 zł, w tym:
  - Gmina Trzcianka,
  - Gmina Ujście,
  - Gmina Białośliwie,
  - Gmina i Miasto Krajenka,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie,
  - Gmina Chodzież,
  - Gmina Szydłowo,
  - Gmina Wałcz,
  - Miasto Wałcz,
  - Miasto i Gmina Kaczory.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 1 581 971 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>23</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 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

---

<sup>23</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.



przedszkolnego środka z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje są przekazywane przez wojewodów. 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 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 48,51%, tj. w wysokości 1 466 934,16 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) – 93 575,90 zł,
- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 1 293 367,28 zł. Realizacja dochodów poniżej 50% wynika z braku zaplanowanych 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,
- dotacja celowa otrzymana 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.

***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 I półroczu 2022 r. 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 nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody 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 469 221,39 zł i zrealizowano go w 101,45%, tj. w wysokości 476 004,89 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 893,50 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. Wysoki wskaźnik realizacji w stosunku do planu wynika z terminu wpłat rodziców (czerwiec – sierpień).
- dotację celową w wysokości 469 111,39 zł otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.208.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2022 r.



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>24</sup>.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 1 198,85 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>25</sup> – 1 147,18 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowień – 1,67 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan wyniósł 86 082,00 zł i zrealizowano go w 46,40%, tj. w wysokości 39 942,61 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 70 160,00 zł i zrealizowano go w 45,47%, tj. w wysokości 31 901,61 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.) – 31 353,42 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 99,60 zł,

---

<sup>24</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.

<sup>25</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 158,09 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika,
- 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 15 922,00 zł i zrealizowano go w 50,50%, tj. w wysokości 8 041,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w kwocie 160 zł, które przeznaczone 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>26</sup> – 7 881 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan wyniósł 10 997 980,13 zł i zrealizowano go w 72,79%, tj. w wysokości 8 005 764,04 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 228 000,00 zł i zrealizowano go w 78,95%, tj. w wysokości 180 016,09 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 – 156 945,18 zł (dochody z tego tytułu

---

<sup>26</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.



za okres od stycznia do czerwca wyniosły 8,23% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). Należności pozostałe do zapłaty na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 320 573,04 zł, z czego 122 668,72 zł stanowią zaległości. W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań, prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty.

- 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 129 240,00 zł i zrealizowano go w 66,67%, tj. w wysokości 86 157,89 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 – 74 490,19 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 11 667,70 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 134 000,00 zł i zrealizowano go w 54,70%, tj. w wysokości 73 291,72 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 – 291,72 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w kwocie 73 000 zł, przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok.

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

Plan dochodów wyniósł 1 626 000,00 zł i zrealizowano go w 73,17%, tj. w wysokości 1 189 769,76 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 – 80,28 zł,
- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 19 689,48 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r.



zobowiązane do wnoszenia opłat były 24 osoby. Dochody w tym paragrafie uzależnione są od wysokości odpłatności osób przebywających w schroniskach. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 170 000 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>27</sup> w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

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

Plan dochodów wyniósł 4 500,00 zł i zrealizowano go w 77,78%, tj. w wysokości 3 500,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w wysokości 3 500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB–I.3111.17.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego 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>28</sup>, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym<sup>29</sup>.

#### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Plan dochodów wyniósł 1 634 556,00 zł i zrealizowano go w 51,00%, tj. w wysokości 833 623,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

---

<sup>27</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.

<sup>28</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.

<sup>29</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1 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>30</sup>) w kwocie 3 623,16 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 830 000 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.

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

Plan dochodów wyniósł 920 982,00 zł i zrealizowano go w 57,75%, tj. w wysokości 531 887,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 46,40 zł,
- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 135 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym należności za energię elektryczną dla potrzeb pracy węzła ciepłego w budynku przy ul. Spacerowej – 1 826,26 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 529 879,39 zł na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami – 76 393,00 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 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB–I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 roku,
    - FB–I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 roku,
    - FB–I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

---

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



- własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2022 rok w wysokości 453 486,39 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 30 800,00 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 30 800,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 30 800 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 1 564 860,00 zł i zrealizowano go w 53,59%, tj. w wysokości 838 592,23 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 175 065,07 zł, w tym 104 836,19 zł to zaległości. W stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie – 376 078,78 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 460 000,00 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.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 513,45 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 075 066,71 zł i zrealizowano go w 58,03%, tj. w wysokości 623 908,21 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 181,44 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 623 726,77 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 Wojewody Wielkopolskiego z 15 czerwca 2022 r.

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

Plan dochodów wyniósł 3 649 975,42 zł i zrealizowano go w 99,02%, tj. w wysokości 3 614 217,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 522,95 zł, w tym:
  - z tytułu zwrotu kosztów za posiłki oraz pobyt w noclegowni. Zwrot kosztów pobytu stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
  - z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych otrzymanych



za 2022 rok.

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2 546 196,42 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.
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 1 066 279 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 tytułu zwrotu środków z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” – 219,56 zł.

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

Łączny plan wyniósł 4 690 116,82 zł i zrealizowano go w 90,61%, tj. w wysokości 4 249 683,29 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 199 417,82 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 199 417,82 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

---

<sup>31</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.



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 166 995 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 4 490 699,00 zł i zrealizowano go w 90,19%, tj. w wysokości 4 050 265,47 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 215 424,20 zł w ramach realizacji projektu „Czas na rodzinę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Umowa nr RPWP.07.02.02–30–0022/18–00, na podstawie której jest realizowany projekt, została podpisana w dniu 16 września 2019 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 954 094,50 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 853 663,50zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 100 431 zł. Celem projektu jest wsparcie 180 pilskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, bez względu na kryterium dochodowe. W ramach projektu „Czas na rodzinę” realizowane jest poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla dorosłych w miejscu zamieszkania uczestników projektu, grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna, utworzenie 4 grup samopomocowych – „Kawiarenka dla rodziców”, „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla 140 osób oraz wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r.
- wpływ dotacji na realizację projektu „Cyfrowa gmina – granty PPGR” na podstawie umowy nr 2022/2612 K–54062 – 725 860 zł. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione komputery przenośne (284 sztuki) oraz tablety (6 sztuk). Wszystkie sprzęty objęte będą ubezpieczeniem. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin

---

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



popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, aby wyeliminować ograniczenia w realizacji obowiązków szkolnych.

- środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 3 108 981,27 zł z przeznaczeniem na:
  - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł (na osobę) oraz obsługę zadania,
  - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL,
  - zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

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

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

Łączny plan wyniósł 491 600,00 zł i zrealizowano go w 99,72%, tj. w wysokości 490 218,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 2 218,40 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 488 000 zł na podstawie pisma FB–I.3111.107.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I – VI 2022 r.)
- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty<sup>33</sup>.

### **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan wyniósł 50 180 997,00 zł i zrealizowano go w 84,31%, tj. w wysokości 42 307 303,24 zł.

---

<sup>33</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.



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

Plan dochodów wyniósł 29 742 440,00 zł i zrealizowano go w 99,96%, tj. w wysokości 29 730 593,62 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności pozostałe do zapłaty na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 4 643,00 zł i stanowią zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji – 795 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 22,62 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 696,00 zł, w tym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 27 786,02 zł, z czego kwota 21 372,02 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 29 721 080 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
  - nr FB–I.3110.6.2021.2 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.

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

Plan dochodów wyniósł 19 488 791,00 zł i zrealizowano go w 62,01%, tj. w wysokości 12 085 186,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22,62 zł,



- wpływy z pozostałych odsetek – 4 279,66 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 80 792,48 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 870,32 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 160 694,65 zł, z czego 107 844,13 zł to należności wymagalne. Spłata należności pozostałych do zapłaty dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. – 11 901 194,41 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 159 819,32 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 2 000,00 zł i zrealizowano go w 100,49%, tj. w wysokości 2 009,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 2 000 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.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9,75 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w kwocie 4 148,00 zł i w trakcie I półrocza 2022 r. nie został zrealizowany.



Zaplanowane dochody obejmują:

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

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

Plan dochodów wyniósł 240,00 zł i zrealizowano go w 401,37%, tj. w wysokości 963,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 963,28 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 245 507,00 zł i zrealizowano go w 66,88%, tj. w wysokości 164 185,97 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 185,97 zł – wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 164 000 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.



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

Plan dochodów wyniósł 528 478,00 zł i zrealizowano go w 38,07%, tj. w wysokości 201 175,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług – odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 200 928,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 243,11 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 169 393,00 zł i zrealizowano go w 72,72%, tj. w wysokości 123 188,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w wysokości 123 188,33 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>34</sup>.

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

Łączny plan wyniósł 1 356 210,00 zł i zrealizowano go w 45,16%, tj. w wysokości 612 507,91 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 150 000,00 zł i zrealizowano go w 41,09%, tj. w wysokości 61 641,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 61 180 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 0,22 zł,

---

<sup>34</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.



- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 461,74 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 22 870,00 zł i zrealizowano go w 6,38%, tj. w wysokości 1 459,17 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 1 410,12 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.

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

Plan dochodów wyniósł 14 000,00 zł i zrealizowano go w 69,14%, tj. w wysokości 9 679,71 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”. Środki przeznaczone na:
  - pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu priorytetowego „Czyste powietrze”,
  - pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

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

Plan dochodów wyniósł 802 000,00 zł i zrealizowano go w 38,16%, tj. w wysokości 306 062,28 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 239 246,91 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 50 000,00 zł i zrealizowano go w 37,44%, tj. w wysokości 18 720,33 zł. Dochody dotyczą wpływów z refakturowania za energię elektryczną.

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

Plan dochodów wyniósł 252 000,00 zł i zrealizowano go w 64,76%, tj. w wysokości 163 201,77 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. – 5 188,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – 157 641,17 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 oraz przy placu Powstańców Warszawy, kolidujących z planowanymi przez wnioskodawców inwestycjami,



- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie opłat za usunięcie drzew – 356 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan dochodów wyniósł 65 340,00 zł i zrealizowano go w 79,19%, tj. w wysokości 51 742,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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) – 3 278,86 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych – 16,17 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 (oświetlenie terenu placu zabaw przy ul. Motylewskiej), na podstawie wystawionej faktury korygującej (przyczyną korekty jest błędny odczyt układu pomiarowego w okresie sierpień – październik 2021),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 48 412,58 zł, w tym za:
  - uszkodzony słup oświetleniowy przy: Rondzie Łukasiewicza, ul. Okrzei, ul. Ceglanej, ul Dąbrowskiego 8a/parking przy Inwest Parku.
  - uszkodzenie 2 szt. słupków oświetleniowych Park 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.

- 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,
- 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.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan wyniósł 1 446 000,00 zł i zrealizowano go w 70,01%, tj. w wysokości 1 012 295,32 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 326 000,00 zł i zrealizowano go w 71,08%, tj. w wysokości 942 577,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 139,07 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 135 966,18 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 469 382,78 zł, z czego kwota 455 840,75 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 – 654 987,13 zł, w tym:



- odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 190 477,55zł,
  - 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” – 225 032,05 zł,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 121 201,63 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 – 118 275,90 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 120 762,82 zł w tym z tytułu podatku VAT za grudzień 2021 r. od inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe, z tytułu zwrotu nadpłat składek ZUS, korekt faktur za 2021 rok i innych,
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 8 827,68 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 – 10 377,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 517,45 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 I półroczu 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 120 000,00 zł i zrealizowano go w 46,83%, tj. w wysokości 56 195,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua-Pil Sp. z o.o.) – 56 195,64 zł.



Zestawienie dochodów bieżących w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>309 335 061,00</b>	<b>330 538 456,15</b>	<b>198 463 901,38</b>	<b>60,04%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 900,00</b>	<b>17 550,83</b>	<b>16 312,49</b>	<b>92,94%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2 900,00	17 550,83	16 312,49	92,94%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	1 661,66	57,30%
	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	14 650,83	14 650,83	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 372 911,00</b>	<b>2 449 289,00</b>	<b>1 063 046,07</b>	<b>43,40%</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 161 855,00	2 117 166,00	811 330,90	38,32%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	827 004,00	827 004,00	336 540,00	40,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00	680 000,00	147 089,60	21,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00	610 162,00	327 701,30	53,71%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 267,00</i>	<i>31 984,74</i>	<i>2 524,45%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 458,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,02	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 140,09	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 267,00	1 266,63	99,97%
	60019	<i>Platne parkowanie</i>	<i>202 200,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>96 130,43</i>	<i>47,59%</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	95 620,62	47,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	509,81	25,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>40,65%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00	8 856,00	3 600,00	40,65%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 070 300,00</b>	<b>21 181 455,00</b>	<b>11 793 400,15</b>	<b>55,68%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	480,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	480,44	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 694 000,00	7 694 000,00	5 156 526,06	67,02%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	326 423,94	93,26%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 000,00	2 460 000,00	2 186 904,04	88,90%
	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	270,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	310,01	31,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 850 000,00	4 850 000,00	2 491 445,89	51,37%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 451,72	54,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	27 143,03	169,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	18 681,27	622,71%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 330,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	62 565,66	1 564,14%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>13 375 000,00</i>	<i>13 472 730,00</i>	<i>6 622 709,85</i>	<i>49,16%</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	13 000 000,00	13 000 000,00	6 208 938,78	47,76%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 000,00	144 000,00	78 523,03	54,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	3 448,35	11,49%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	97 730,00	112 440,57	115,05%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	198 000,00	219 359,12	110,79%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>	<i>14 725,00</i>	<i>13 683,80</i>	<i>92,93%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	258,80	19,91%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 425,00	13 425,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 958 927,00</b>	<b>2 230 927,00</b>	<b>1 250 938,99</b>	<b>56,07%</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 947 927,00</i>	<i>2 185 551,00</i>	<i>1 206 563,88</i>	<i>55,21%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
	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	22 927,00	43 951,00	21 975,60	50,00%
	0830	Wpływy z usług	1 925 000,00	1 925 000,00	967 906,14	50,28%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,54	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	216 600,00	216 600,00	100,00%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>44 376,00</i>	<i>44 375,11</i>	<i>100,00%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	44 376,00	44 375,11	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 827 333,00</b>	<b>4 736 388,00</b>	<b>860 810,17</b>	<b>18,17%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>766 965,00</i>	<i>773 960,00</i>	<i>386 231,45</i>	<i>49,90%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 777,00	773 772,00	386 186,50	49,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,00	188,00	44,95	23,91%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 506,08</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 772,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 733,50	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 060 368,00</i>	<i>3 962 428,00</i>	<i>468 072,64</i>	<i>11,81%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	72,02	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 900,00	2 565,74	135,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,89	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	5 019,00	1 904,59	37,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	726,00	725,70	99,96%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 630,00	6 380,00	7 259,70	113,79%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 325,00	364 395,00	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	3 441 513,00	2 088 908,00	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	1 262 250,00	378 675,00	30,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	222 750,00	66 825,00	30,00%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>6 924,00</b>	<b>50,12%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 815,00</i>	<i>6 924,00</i>	<i>50,12%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 815,00	13 815,00	6 924,00	50,12%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>9 701,57</b>	<b>44,10%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 000,00	9 701,57	44,10%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 107,20	45,54%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	414,37	41,44%
<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>155 381 701,00</b>	<b>155 382 101,00</b>	<b>80 978 532,11</b>	<b>52,12%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	337 972,48	97,68%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	346 000,00	346 000,00	335 821,87	97,06%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 150,61	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 541 320,00	48 541 320,00	23 847 632,36	49,13%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 400 000,00	44 400 000,00	21 728 378,38	48,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00	8 320,00	2 772,78	33,33%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	88 220,00	80,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00	3 400 000,00	1 808 354,15	53,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	118 501,61	32,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	798,40	26,61%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	296,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	22 851,04	38,09%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	77 460,00	38,73%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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>	15 878 248,00	15 878 248,00	10 505 037,32	66,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	9 700 000,00	6 428 232,57	66,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	35 916,74	69,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00	1 248,00	967,81	77,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	238 216,99	39,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	309 464,21	103,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	146 121,00	17,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	3 284 057,78	76,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	7 073,71	47,16%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	54 981,51	91,64%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 467 100,00	4 467 500,00	3 413 377,95	76,40%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	581 645,42	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	477 895,34	47,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 544 588,71	82,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 580 000,00	797 628,57	50,48%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	2 770,00	54,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	354,80	177,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	8 136,00	406,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	359,11	179,56%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	0,00	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	85 749 033,00	85 749 033,00	42 874 512,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 354 941,00	78 354 941,00	39 177 468,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 394 092,00	7 394 092,00	3 697 044,00	50,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 272 642,00</b>	<b>63 882 024,00</b>	<b>39 429 718,50</b>	<b>61,72%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	58 846 886,00	60 748 799,00	37 033 033,00	60,96%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 846 886,00	60 748 799,00	37 033 033,00	60,96%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	672 200,00	2 379 669,00	2 019 775,05	84,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800 000,00	1 110 964,36	138,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672 200,00	672 200,00	9,00	0,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	1 332,69	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	907 469,00	907 469,00	100,00%
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134,45</i>	<i>-</i>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	134,45	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>753 556,00</i>	<i>753 556,00</i>	<i>376 776,00</i>	<i>50,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 556,00	753 556,00	376 776,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 717 006,00</b>	<b>11 373 920,37</b>	<b>6 336 802,52</b>	<b>55,71%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>491 566,00</i>	<i>547 383,00</i>	<i>323 197,57</i>	<i>59,04%</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	576,00	576,00	208,00	36,11%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 622,00	2 622,00	2 242,01	85,51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 588,00	248 588,00	190 358,22	76,58%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	107 300,00	15 129,00	14,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	227,31	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 878,09	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 167,00	7 705,46	355,58%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 350,00	21 788,70	125,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 589,00	91 589,00	58 660,78	64,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 191,00	53 191,00	0,00	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>111 105,00</i>	<i>111 105,00</i>	<i>24 593,00</i>	<i>22,13%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 072,00	72 072,00	24 593,00	34,12%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 033,00	39 033,00	0,00	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>7 170 240,00</i>	<i>7 222 125,00</i>	<i>3 791 483,75</i>	<i>52,50%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	663 768,00	663 768,00	294 697,56	44,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 588 347,00	2 588 347,00	1 216 563,57	47,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 058,00	6 058,00	2 414,70	39,86%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	282 494,50	113,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	217,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 789,00	12 991,77	191,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 225,00	14 225,00	10 343,43	72,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 097 842,00	3 142 938,00	1 581 971,00	50,33%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	386 820,00	70,33%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 891,62	-
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 944 095,00</i>	<i>3 024 085,98</i>	<i>1 466 934,16</i>	<i>48,51%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 822,00	214 822,00	93 575,90	43,56%
	0830	Wpływy z usług	2 729 273,00	2 729 273,00	1 293 367,28	47,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 990,98	79 990,98	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	6 025,76	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 025,76	-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	247 364,54	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	247 364,54	-
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	469 221,39	476 004,89	101,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	6 893,50	6 266,82%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	469 111,39	469 111,39	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	1 198,85	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 147,18	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,67	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 160,00</b>	<b>86 082,00</b>	<b>39 942,61</b>	<b>46,40%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 160,00	70 160,00	31 901,61	45,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	99,60	62,25%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	31 353,42	44,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	158,09	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	290,50	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 922,00	8 041,00	50,50%
	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	15 762,00	7 881,00	50,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	160,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 263 145,00</b>	<b>10 997 980,13</b>	<b>8 005 764,04</b>	<b>72,79%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	228 000,00	228 000,00	180 016,09	78,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	228 000,00	156 945,18	68,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 070,91	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	129 240,00	129 240,00	86 157,89	66,67%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0830	Wpływy z usług	107 040,00	107 040,00	74 490,19	69,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	22 200,00	11 667,70	52,56%
	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>	134 000,00	134 000,00	73 291,72	54,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 400,00	291,72	6,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	129 600,00	73 000,00	56,33%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 249 800,00	1 626 000,00	1 189 769,76	73,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	7 800,00	80,28	1,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	19 689,48	27,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 000,00	1 546 200,00	1 170 000,00	75,67%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
	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	4 500,00	3 500,00	77,78%
	85216	<i>Zasilki stale</i>	1 279 556,00	1 634 556,00	833 623,16	51,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	3 623,16	15,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 556,00	1 610 556,00	830 000,00	51,53%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	844 589,00	920 982,00	531 887,05	57,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	720,00	46,40	6,44%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	135,00	37,50%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	1 826,26	138,35%
	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	76 393,00	76 393,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 189,00	842 189,00	453 486,39	53,85%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>30 800,00</i>	<i>30 800,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 375 860,00</i>	<i>1 564 860,00</i>	<i>838 592,23</i>	<i>53,59%</i>
	0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	376 078,78	52,23%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 110,00	840 110,00	460 000,00	54,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00	4 750,00	2 513,45	52,91%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>5 100,00</i>	<i>1 075 066,71</i>	<i>623 908,21</i>	<i>58,03%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100,00	181,44	3,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 069 966,71	623 726,77	58,29%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 000,00</i>	<i>3 649 975,42</i>	<i>3 614 217,93</i>	<i>99,02%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	1 522,95	9,07%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	2 546 196,42	2 546 196,42	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 086 779,00	1 066 279,00	98,11%
	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	219,56	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 927,00</b>	<b>4 690 116,82</b>	<b>4 249 683,29</b>	<b>90,61%</b>
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>199 417,82</i>	<i>199 417,82</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 422,82	32 422,82	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	166 995,00	166 995,00	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	224 927,00	4 490 699,00	4 050 265,47	90,19%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 251,00	927 111,00	918 607,96	99,08%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 676,00	23 676,00	22 676,24	95,78%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 539 912,00	3 108 981,27	87,83%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 600,00</b>	<b>491 600,00</b>	<b>490 218,40</b>	<b>99,72%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 600,00	491 600,00	490 218,40	99,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	2 218,40	61,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	488 000,00	488 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>44 419 654,00</b>	<b>50 180 997,00</b>	<b>42 307 303,24</b>	<b>84,31%</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 189 112,00	29 742 440,00	29 730 593,62	99,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	22,62	14,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	795,00	24,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	8 696,00	48,31%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 167 752,00	29 721 080,00	29 721 080,00	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 488 791,00	19 488 791,00	12 085 186,33	62,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	22,62	3,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	4 279,66	35,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	72 000,00	19 870,32	27,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 057 151,00	19 057 151,00	11 901 194,41	62,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 000,00	347 000,00	159 819,32	46,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 009,75	100,49%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,75	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>4 148,00</i>	<i>4 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	0,00	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>963,28</i>	<i>401,37%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	963,28	401,37%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>208 885,00</i>	<i>245 507,00</i>	<i>164 185,97</i>	<i>66,88%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	185,97	7,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 485,00	243 107,00	164 000,00	67,46%
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>528 478,00</i>	<i>528 478,00</i>	<i>201 175,96</i>	<i>38,07%</i>
	0830	Wpływy z usług	527 348,00	527 348,00	200 928,60	38,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	243,11	21,51%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>169 393,00</i>	<i>123 188,33</i>	<i>72,72%</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	169 393,00	123 188,33	72,72%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 040,00</b>	<b>1 356 210,00</b>	<b>612 507,91</b>	<b>45,16%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>61 641,96</i>	<i>41,09%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	461,74	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	61 180,00	40,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>950,00</i>	<i>22 870,00</i>	<i>1 459,17</i>	<i>6,38%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 820,00	1 410,12	50,00%
	0830	Wpływy z usług	900,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	49,05	98,10%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>9 679,71</i>	<i>69,14%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	9 679,71	69,14%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>735 000,00</i>	<i>802 000,00</i>	<i>306 062,28</i>	<i>38,16%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 000,00	66 815,37	99,72%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00	735 000,00	239 246,91	32,55%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>18 720,33</i>	<i>37,44%</i>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	18 720,00	37,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>252 000,00</i>	<i>252 000,00</i>	<i>163 201,77</i>	<i>64,76%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	5 188,60	259,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	157 641,17	63,06%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	356,00	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 090,00</i>	<i>65 340,00</i>	<i>51 742,69</i>	<i>79,19%</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	15 040,00	15 040,00	3 278,86	21,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,17	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	35,08	11,69%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	48 412,58	96,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 012 295,32</b>	<b>70,01%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 326 000,00</i>	<i>1 326 000,00</i>	<i>942 577,34</i>	<i>71,08%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,07	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	135 966,18	45,32%
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	654 987,13	65,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	8 827,68	80,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	120 762,82	805,09%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 377,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 517,45	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 522,34</i>	<i>-</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	0,00	0,00	616,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	12 890,34	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>56 195,64</i>	<i>46,83%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	56 195,64	46,83%



## **2.2. Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 37 590 940,00 zł i zrealizowany został w wysokości 11 340 735,28 zł, tj. na poziomie 30,17% ustalonego planu.

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

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

Łączny plan wyniósł 11 351 883,00 zł i zrealizowano go w 4,93%, tj. w wysokości 559 606,41 zł.

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

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wyniósł 2 671 289,00 zł i nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację w wysokości 2 671 289,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0004/16–00 z dnia 18 grudnia 2018 r. wraz z aneksami w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Uczestnikiem projektu jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile. Łączna planowana kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wynosi 15 825 742,95 zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu projektu.

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

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wyniósł 2 500 000,00 zł, natomiast w I półroczu 2022 roku nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych



związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 500 000,00 zł dotyczą inwestycji pn. „Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”.

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

Plan dochodów wyniósł 4 864 153,00 zł i zrealizowano go w 11,50%, tj. w wysokości 559 606,41 zł.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację w kwocie 2 702 131,00 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. Trwają prace nad aneksem nr 2, aby można było złożyć wniosek o płatność końcową.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 162 022,00 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych – na zadanie pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej – II etap” zaplanowane w kwocie 2 162 022,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji w kwocie 551 252,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”,
- 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”.



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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w kwocie 1 316 441,00 zł, natomiast w I półroczu 2022 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację w wysokości 1 316 441,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01–30–0005/20–00 z dnia 9 lipca 2021 r. w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Zadanie zostało rzeczowo zrealizowane, złożono wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 13 783 401,00 zł i zrealizowano go w 77,30%, tj. w wysokości 10 655 127,91 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 13 500 000,00 zł i zrealizowano go w 69,13%, tj. w wysokości 9 332 931,98 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 500 000,00 zł i wpływy te zrealizowano w 84,43%, tj. w wysokości 422 152,14 zł.

W I półroczu wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Dochód stanowią wpłaty ratalne wynikające z decyzji i zaświadczeń wydanych w latach poprzednich. Na dzień 30 czerwca 2022 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 244 225,31 zł, z czego kwota 198 579,79 zł stanowi zaległość. W I półroczu 2022 roku wysłano 898 upomnień na kwotę 215 680,40 zł należności głównej i 9 847,34 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 13 000 000,00 zł i zrealizowano je w 68,54%, tj. w wysokości 8 910 779,84 zł.

W ramach dochodów w tym paragrafie wymienić należy:

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



**I. Zrealizowane do 30 czerwca 2022 roku dochody z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym i rokowań**

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
<b>I. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargów nieograniczonych.</b>						
1.	Piła, ul. Giełdowa	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
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>1,3980 ha</b>	<b>1 976 487,00 zł</b>	<b>1 606 900,00 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 łącznie 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>						



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, 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 z usługami w drodze przetargu nieograniczonego.</b>						
1.	Piła, ul. Bazaltowa	154 obręb 1	0,1170 ha	261 460,00 zł	212 569,11 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,1170 ha</b>	<b>261 460,00 zł</b>	<b>212 569,11 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 obręb 27	0,0018 ha	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0035 ha</b>	<b>51 680,00 zł</b>	<b>51 680,00 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 łącznie 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 łącznie 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)
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>83,79 m<sup>2</sup></b>	<b>334 100,00 zł</b>	<b>334 100,00 zł</b>	
<b>IX. Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garażu) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.</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. Okólna	722 obwód 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1982/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obwód 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 obwód 18	0,0017 ha	17 220,00 zł	17 220,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Krzywa	19/417 obwód 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Krzywa	19/300 obwód 21	0,0018 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
4.	Piła, ul. Chałubińskiego	600 obwód 27	0,0021 ha	27 804,00 zł	27 804,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5.	Piła, ul. Kaczorska	384/67 obwód 27	0,0018 ha	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
6.	Piła, ul. Kilińskiego	195/20 obwód 18	0,0019 ha	18 912,00 zł	18 912,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
7.	Piła, ul. Ludowa	502 obwód 27	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
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
13.	Piła, ul. gen. Sikorskiego	444 obręb 18	0,0018 ha	17 220,00 zł	17 220,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
14.	Piła, ul. Krzywa	19/35 obręb 21	0,0019 ha	11 900,00 zł	11 900,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
15.	Piła, ul. Lotnicza	8/56 obręb 19	0,0019 ha	20 604,00 zł	20 604,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
16.	Piła, ul. Krzywa	19/116 obręb 21	0,0018 ha	11 800,00 zł	11 800,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
17.	Piła, ul. Krzywa	19/129 obręb 21	0,0019 ha	11 800,00 zł	11 800,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
18.	Piła, ul. Lotnicza	8/53 obręb 19	0,0019 ha	20 604,00 zł	20 604,00 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
19.	Piła, ul. Chałubińskiego	602 obręb 27	0,0024 ha	24 748,00 zł	24 748,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
20.	Piła, ul. Kryniczna	273/82 obręb 18	0,0018 ha	15 772,00 zł	15 772,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
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
29.	Piła, ul. Krzywa	19/354 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
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
35 szt.	<b>Razem</b>		<b>680,41 m<sup>2</sup></b>	<b>599 448,29 zł</b>	<b>599 326,50 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
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0072 ha</b>	<b>2 170,95 zł</b>	<b>1 765,00 zł</b>	
<b>XII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.</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. Wawelska 107	49/54 obręb 28	2,0000 ha	834 016,40 zł	683 620,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>2,0000 ha</b>	<b>834 016,40 zł</b>	<b>683 620,00 zł</b>	
<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
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0037 ha</b>	<b>9 877,40 zł</b>	<b>9 877,40 zł</b>	
<b>XIV. Wpłaty dokonane na poczet nabycia nieruchomości, których zbycie zaplanowane jest w II półroczu 2022 roku (w tym ceny sprzedaży, wadium)</b>						
1.	Piła, ul. Jana Styki aleja Powstańców Wielkopolskich	41/43 41/44 41/3 41/23 (obręb 13)	–	783 510,00 zł	637 000,00	Przebieganie wadium i wpłata pozostałej ceny sprzedaży – akt notarialny planowany w lipcu 2022 roku
1 szt.	<b>Razem</b>		–	<b>783 510,00 zł</b>	<b>637 000,00 zł</b>	
<b>RAZEM I PÓLROCZE 2022 r.</b>			<b>56 059,63m<sup>2</sup> (5,6060 ha)</b>	<b>8 764 715,12 zł</b>	<b>7 277 369,57 zł</b>	



- I. Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu bezprzetargowego obejmują sprzedaż 1 lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej 364,67 m<sup>2</sup>, z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność na kwotę 1 195 480,00 zł.
  - II. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości w wysokości 91 939,33 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 – 1 739,18 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 – 0,28 zł,
    - wpływy z tytułu odsetek naliczonych w związku z nieterminową wpłatą ceny sprzedaży na rachunek Gminy Piła w łącznej kwocie 190,10 zł<sup>35</sup>.
- Łączna kwota wpływów netto wynikająca z pkt I, II oraz III wynosi 8 564 788,90 zł (w tym kwota 29 822,40 zł zostanie przeksięgowana w II półroczu 2022 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na dział 700, rozdział 70007, paragraf 0770).
- 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) – 17 981,54 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w kwocie 283 401,00 zł i został zrealizowany w 466,55%, tj. w wysokości 1 322 195,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

---

<sup>35</sup>W związku z rezygnacją z zakupu nieruchomości, odsetki zostaną zwrócone w lipcu 2022 roku.



- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 137 120 zł na podstawie umowy nr BSK/21/21/0002175 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Piłe przy ul. Salezjańskiej 4/5A, ul. Śniadeckich 1/4, Al. Niepodległości 92/3 oraz ul. O.M. Kolbe 34/6, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 185 075,93 zł (w tym kwota 29 822,40 zł zostanie przekięgowana w II półroczu 2022 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z rozdziału 70005 na rozdział 70007, paragraf 0770).
- I. Dochody z tytułu wpływów w związku z odpłatnym zbyciem lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym:

<b>I. Sprzedaż lokalu mieszkalnego 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. 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)
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>12,88 m<sup>2</sup></b>	<b>149 677,60 zł</b>	<b>149 677,60 zł</b>	
<b>II. Wpłaty dokonane na poczet nabycia nieruchomości, których zbycie zaplanowane jest w II półroczu 2022 roku (w tym ceny sprzedaży, wadium)</b>						
1.	Piła, ul. Traugutta 5/1		1048/1 obręb 19	59 064,60 zł	59 064,60 zł	—

- II. Sprzedaż 23<sup>36</sup> lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym: lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na łączną kwotę 944 536,80 zł (łączna powierzchnia lokali: 1 145,62 m<sup>2</sup>)<sup>37</sup>. W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 2 810 334,20 zł<sup>38</sup>.

<sup>36</sup>Kwota w wysokości 44 575,50 zł została zapłacona na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, w stosunku do którego zawarcie aktu notarialnego planowane jest na lipiec 2022 roku. Bonifikata udzielona przy zbyciu tego lokalu oraz jego powierzchnia użytkowa zostaną wprowadzone do sprawozdania za rok 2022.

<sup>37</sup>Łączna powierzchnia użytkowa lokali nie uwzględnia powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych.

<sup>38</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



III. Wpływy z tytułu zaległych wpłat w zakresie ceny sprzedaży lokali w łącznej kwocie 1 241,59 zł.

IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców lokali rat – 732,94 zł.

Łączna kwota wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynikająca z pkt I i II powyżej wynosi 1 185 075,93 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Łączny plan wyniósł 2 305 082,00 zł i zrealizowano go w 3,93%, tj. w wysokości 90 569,11 zł.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację celową w kwocie 2 155 082,00 zł do uzyskania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021,
- dotację celową w kwocie 90 000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy nr 2022/1/3374K–54062 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. na wydatki majątkowe – zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji kopii bezpieczeństwa danych kluczowych dla zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych eksploatowanych w Urzędzie Miasta Piły,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 60 000 zł tytułem sprzedaży samochodu osobowego.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 569,11 zł tytułem demontażu samochodu osobowego Volkswagen Golf PP0933J (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 wysokości 90 000 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

---

bonifikaty w łącznej kwocie 162 920,45 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia.



Łączny plan wyniósł 33 298,00 zł i zrealizowano go 100,00%, tj. w wysokości 33 298,00 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 1 792 276,00 zł i w I półroczu 2022 roku nie został zrealizowany.

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

Plan dochodów został ustalony w kwocie 2 000,00 zł i nie został zrealizowany w I półroczu 2022 r.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły.

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

Plan dochodów został ustalony w kwocie 1 790 276,00 zł, natomiast w I półroczu 2022 r. wpływy z tego tytułu nie zostały zrealizowane.

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 powojkowych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 14 334 171,53 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 647 798,40 zł oraz środki z budżetu



państwa w wysokości 1 686 373,13 zł. Zadanie zostało zrealizowane, złożono wniosek o płatność końcową.

- dotację celową w wysokości 50 000 zł od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 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.

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

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w I półroczu 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 wyniósł 8 325 000,00 zł i zrealizowano go w 0,02%, tj. w wysokości 1 294,00 zł.

Zaplanowane dochody obejmują:

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

Zrealizowane dochody obejmują:



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



## Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>40 373 243,00</b>	<b>37 590 940,00</b>	<b>11 340 735,28</b>	<b>30,17%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 014 783,00</b>	<b>11 351 883,00</b>	<b>559 606,41</b>	<b>4,93%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 671 289,00	2 671 289,00	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	2 671 289,00	2 671 289,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 527 053,00	4 864 153,00	559 606,41	11,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 354,41	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 143 053,00	2 702 131,00	551 252,00	20,40%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00	2 162 022,00	0,00	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 316 441,00</i>	<i>1 316 441,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 316 441,00	1 316 441,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 639 381,00</b>	<b>13 783 401,00</b>	<b>10 655 127,91</b>	<b>77,30%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 500 000,00</i>	<i>13 500 000,00</i>	<i>9 332 931,98</i>	<i>69,13%</i>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	422 152,14	84,43%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	8 910 779,84	68,54%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>139 381,00</i>	<i>283 401,00</i>	<i>1 322 195,93</i>	<i>466,55%</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 185 075,93	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 381,00	283 401,00	137 120,00	48,38%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 651 803,00</b>	<b>2 305 082,00</b>	<b>90 569,11</b>	<b>3,93%</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 651 803,00</i>	<i>2 305 082,00</i>	<i>90 569,11</i>	<i>3,93%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	569,11	0,95%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	538 770,00	323 262,00	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	3 053 033,00	1 831 820,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>33 298,00</b>	<b>33 298,00</b>	<b>100,00%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	33 298,00	33 298,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 298,00	33 298,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 742 276,00</b>	<b>1 792 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 740 276,00	1 790 276,00	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	1 535 538,00	1 535 538,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 738,00	204 738,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,85</b>	<b>-</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>839,85</i>	<i>-</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	839,85	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>1 294,00</b>	<b>0,02%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>8 325 000,00</i>	<i>8 325 000,00</i>	<i>1 294,00</i>	<i>0,02%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 294,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 325 000,00	8 325 000,00	0,00	-



### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 386 663 308,93 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 436 076 548,26 zł, tj. o 49 413 239,33 zł. Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie W I półrocza 2022 roku ukształtowała się na poziomie 44,58% planu po zmianach, tj. w wysokości 194 415 384,14 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 177 577 183,40 zł, tj. na poziomie 53,40% planu po zmianach wynoszącego 332 553 598,68 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 16 838 200,74 zł, tj. na poziomie 16,27% planu po zmianach wynoszącego 103 522,949,63 zł.

Odchylenia w zakresie realizowanych wydatków dotyczyły wydatków majątkowych i związane były z rozstrzygnięciami przetargowymi, fakturowaniem po realizacji, które w większości odbywa się w sezonie wakacyjnym i IV kwartale.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 67 128 934,10 zł, co stanowi 34,53% ogółu wydatków;
- Dziale 855 – Rodzina – 44 594 045,11 zł, co stanowi 22,94% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 15 485 160,52 zł, co stanowi 7,96% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 13 656 192,41 zł, co stanowi 7,02% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 13 638 890,23 zł, co stanowi 7,02% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12 097 664,86 zł, co stanowi 6,22% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 649 039,35 zł, co stanowi 4,45% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 5 657 937,49 zł, co stanowi 2,91% ogółu wydatków,
- Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 467 119,73 zł, co stanowi 2,30% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



Zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 500,00</b>	<b>236 150,83</b>	<b>16 760,16</b>	<b>16 760,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7,10%</b>	<b>0,01%</b>
01008	Melioracje wodne	240 000,00	200 000,00	1 389,60	1 389,60	0,00	0,69%	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	719,73	719,73	0,00	47,98%	-
01095	Pozostała działalność	20 000,00	34 650,83	14 650,83	14 650,83	0,00	42,28%	0,01%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 123,40</b>	<b>17 123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34,25%</b>	<b>0,01%</b>
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	17 123,40	17 123,40	0,00	34,25%	0,01%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 454 115,00</b>	<b>52 802 109,00</b>	<b>13 638 890,23</b>	<b>6 714 425,81</b>	<b>6 924 464,42</b>	<b>25,83%</b>	<b>7,02%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 517 019,00	17 318 154,00	10 006 463,86	5 612 446,00	4 394 017,86	57,78%	5,15%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	503 000,00	538 000,00	259 925,82	259 925,82	0,00	48,31%	0,13%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 763 160,00	4 413 160,00	16 949,40	0,00	16 949,40	0,38%	0,01%
60016	Drogi publiczne gminne	16 177 736,00	25 901 515,00	2 931 234,27	657 254,76	2 273 979,51	11,32%	1,51%
60019	Płatne parkowanie	78 500,00	78 500,00	9 430,23	9 430,23	0,00	12,01%	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 700,00	284 500,00	74 960,32	74 960,32	0,00	26,35%	0,04%
60095	Pozostała działalność	2 134 000,00	4 268 280,00	339 926,33	100 408,68	239 517,65	7,96%	0,17%



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>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,25%</b>	0,01%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	15 050,00	15 050,00	0,00	75,25%	0,01%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 318 379,00</b>	<b>27 416 315,00</b>	<b>12 097 664,86</b>	<b>8 830 654,41</b>	<b>3 267 010,45</b>	<b>44,13%</b>	<b>6,22%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 315 319,00	4 346 561,00	2 100 846,07	2 100 846,07	0,00	48,33%	1,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 549,00	2 368 654,00	971 799,63	971 799,63	0,00	41,03%	0,50%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 617 511,00	17 368 417,00	5 965 601,75	5 705 148,31	260 453,44	34,35%	3,07%
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%	1,54%
70095	Pozostała działalność	316 000,00	332 683,00	59 417,41	52 860,40	6 557,01	17,86%	0,03%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 948 290,00</b>	<b>3 405 890,00</b>	<b>698 196,28</b>	<b>468 196,28</b>	<b>230 000,00</b>	<b>20,50%</b>	<b>0,36%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	296 120,00	296 120,00	269 196,96	49 196,96	220 000,00	90,91%	0,14%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 920,00	110 920,00	8 188,70	8 188,70	0,00	7,38%	-
71035	Cmentarze	1 572 250,00	2 998 850,00	420 810,62	410 810,62	10 000,00	14,03%	0,22%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,49%</b>	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 700,00	14 700,00	3 600,00	3 600,00	0,00	24,49%	-
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 979 865,70</b>	<b>32 878 062,70</b>	<b>13 656 192,41</b>	<b>13 656 192,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41,54%</b>	<b>7,02%</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-
75011	Urzędy wojewódzkie	766 777,00	773 772,00	386 186,50	386 186,50	0,00	49,91%	0,20%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 500,00	662 500,00	257 142,37	257 142,37	0,00	38,81%	0,13%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 057 206,85	25 485 995,36	11 330 786,48	11 330 786,48	0,00	44,46%	5,83%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 350,00	911 350,00	561 142,84	561 142,84	0,00	61,57%	0,29%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 407 026,00	1 416 026,00	652 327,77	652 327,77	0,00	46,07%	0,34%
75095	Pozostała działalność	1 918 005,85	3 627 419,34	468 606,45	468 606,45	0,00	12,92%	0,24%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>1 144,74</b>	<b>1 144,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8,29%</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 815,00	13 815,00	1 144,74	1 144,74	0,00	8,29%	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 702 639,00</b>	<b>3 053 754,00</b>	<b>1 383 392,88</b>	<b>1 201 392,88</b>	<b>182 000,00</b>	<b>45,30%</b>	<b>0,71%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-



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-
75412	Ochotnicze straże pożarne	78 100,00	280 100,00	214 754,14	32 754,14	182 000,00	76,67%	0,11%
75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	1 160,14	1 160,14	0,00	9,67%	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 602 539,00	2 631 914,00	1 137 063,85	1 137 063,85	0,00	43,20%	0,58%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	69 740,00	25 614,75	25 614,75	0,00	36,73%	0,01%
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	48,00%	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>3 661 000,00</b>	<b>1 500 163,46</b>	<b>1 500 163,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40,98%</b>	<b>0,77%</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	3 661 000,00	1 500 163,46	1 500 163,46	0,00	40,98%	0,77%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 184 000,00</b>	<b>1 456 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 177 000,00	1 449 123,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 649 186,00</b>	<b>146 240 624,37</b>	<b>67 128 934,10</b>	<b>65 561 420,19</b>	<b>1 567 513,91</b>	<b>45,90%</b>	<b>34,53%</b>
80101	Szkoły podstawowe	75 382 051,00	77 249 156,25	34 957 427,85	33 566 538,45	1 390 889,40	45,25%	17,98%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 833 042,00	1 860 935,00	807 971,05	807 971,05	0,00	43,42%	0,42%
80104	Przedszkola	36 814 410,00	38 749 945,00	17 947 970,94	17 771 346,43	176 624,51	46,32%	9,23%



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-
80105	Przedszkola specjalne	2 600 000,00	2 600 000,00	1 510 708,00	1 510 708,00	0,00	58,10%	0,78%
80107	Świetlice szkolne	3 383 058,00	3 450 016,00	1 675 426,57	1 675 426,57	0,00	48,56%	0,86%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 050,00	219 050,00	102 205,06	102 205,06	0,00	46,66%	0,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	446 513,00	110 280,22	110 280,22	0,00	24,70%	0,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 645 627,00	6 755 394,73	3 254 449,67	3 254 449,67	0,00	48,18%	1,67%
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	5 802 348,00	2 756 461,38	2 756 461,38	0,00	47,51%	1,42%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 011 931,00	6 188 348,00	3 011 948,15	3 011 948,15	0,00	48,67%	1,55%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	469 910,39	45 934,59	45 934,59	0,00	9,78%	0,02%
80195	Pozostała działalność	1 593 332,00	2 449 008,00	948 150,62	948 150,62	0,00	38,72%	0,49%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 084 044,00</b>	<b>4 605 491,00</b>	<b>1 498 234,37</b>	<b>1 432 858,50</b>	<b>65 375,87</b>	<b>32,53%</b>	<b>0,77%</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-
85111	Szpital ogólny	300 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	470 400,00	834 800,00	172 000,00	172 000,00	0,00	20,60%	0,09%
85153	Zwalczanie narkomanii	99 327,00	99 327,00	39 735,99	39 735,99	0,00	40,01%	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 673,00	3 003 798,00	1 274 063,02	1 208 687,15	65 375,87	42,42%	0,66%
85195	Pozostała działalność	33 644,00	46 566,00	12 435,36	12 435,36	0,00	26,70%	0,01%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 885 889,00</b>	<b>30 968 305,13</b>	<b>15 485 160,52</b>	<b>15 485 160,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>7,96%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 394 486,00	3 950 600,00	1 908 064,85	1 908 064,85	0,00	48,30%	0,98%
85203	Ośrodki wsparcia	1 694 821,00	1 753 747,00	812 221,66	812 221,66	0,00	46,31%	0,42%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 400,00	9 400,00	2 610,38	2 610,38	0,00	27,77%	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 813,00	152 813,00	60 986,34	60 986,34	0,00	39,91%	0,03%



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-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 801 763,00	3 228 893,00	1 499 021,24	1 499 021,24	0,00	46,43%	0,77%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 510 000,00	2 514 500,00	1 372 123,35	1 372 123,35	0,00	54,57%	0,71%
85216	Zasiłki stałe	1 591 322,00	1 946 322,00	806 726,52	806 726,52	0,00	41,45%	0,41%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 906 558,00	8 034 354,00	3 681 691,28	3 681 691,28	0,00	45,82%	1,89%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	80 122,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 391 310,00	3 224 196,00	1 516 895,32	1 516 895,32	0,00	47,05%	0,78%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	547 769,00	1 567 735,71	743 977,39	743 977,39	0,00	47,46%	0,38%
85295	Pozostała działalność	874 647,00	4 505 622,42	3 080 842,19	3 080 842,19	0,00	68,38%	1,58%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 760 668,44</b>	<b>7 381 062,44</b>	<b>3 304 535,21</b>	<b>3 295 477,54</b>	<b>9 057,67</b>	<b>44,77%</b>	<b>1,70%</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	166 995,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85395	Pozostała działalność	2 760 668,44	7 214 067,44	3 304 535,21	3 295 477,54	9 057,67	45,81%	1,70%



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>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>531 280,00</b>	<b>819 280,00</b>	<b>602 199,84</b>	<b>602 199,84</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50%</b>	<b>0,31%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 280,00	739 280,00	602 199,84	602 199,84	0,00	81,46%	0,31%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 100 042,00</b>	<b>55 916 336,00</b>	<b>44 594 045,11</b>	<b>44 594 045,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79,75%</b>	<b>22,94%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	24 189 112,00	29 742 440,00	29 707 803,10	29 707 803,10	0,00	99,88%	15,28%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 374 295,00	19 374 295,00	11 717 888,89	11 717 888,89	0,00	60,48%	6,03%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 094,36	1 094,36	0,00	54,72%	-
85504	Wspieranie rodziny	939 353,00	936 853,00	389 682,38	389 682,38	0,00	41,59%	0,20%
85508	Rodziny zastępcze	774 801,00	749 801,00	273 278,46	273 278,46	0,00	36,45%	0,14%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 273 048,00	1 298 048,00	526 982,47	526 982,47	0,00	40,60%	0,27%



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-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 885,00	245 507,00	133 697,04	133 697,04	0,00	54,46%	0,07%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 340 548,00	3 397 999,00	1 750 572,01	1 750 572,01	0,00	51,52%	0,90%
85595	Pozostała działalność	0,00	169 393,00	93 046,40	93 046,40	0,00	54,93%	0,05%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 991 091,00</b>	<b>30 906 881,00</b>	<b>8 649 039,35</b>	<b>6 275 188,78</b>	<b>2 373 850,57</b>	<b>27,98%</b>	<b>4,45%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00	1 248 000,00	518 975,50	518 975,50	0,00	41,58%	0,27%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 493 350,00	2 488 000,00	1 234 796,64	1 234 796,64	0,00	49,63%	0,64%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 984 650,00	3 144 650,00	840 504,45	738 798,41	101 706,04	26,73%	0,43%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	124 480,00	13 995,45	13 995,45	0,00	11,24%	0,01%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 637 400,00	2 687 400,00	739 755,95	739 755,95	0,00	27,53%	0,38%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 586 500,00	6 696 500,00	2 707 961,22	2 707 961,22	0,00	40,44%	1,39%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	44 865,00	0,00	0,00	0,00	-	-
90095	Pozostała działalność	13 860 846,00	14 461 986,00	2 593 050,14	320 905,61	2 272 144,53	17,93%	1,33%



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>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 705 635,25</b>	<b>14 125 635,25</b>	<b>4 467 119,73</b>	<b>3 408 024,00</b>	<b>1 059 095,73</b>	<b>31,62%</b>	<b>2,30%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	84,75%	0,03%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 548 189,25	6 218 189,25	2 380 000,00	2 250 000,00	130 000,00	38,27%	1,22%
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	814 800,00	814 800,00	0,00	49,99%	0,42%
92118	Muzea	566 446,00	666 446,00	283 224,00	283 224,00	0,00	42,50%	0,15%
92195	Pozostała działalność	4 902 000,00	5 552 000,00	939 095,73	10 000,00	929 095,73	16,91%	0,48%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 547 169,54</b>	<b>20 105 013,54</b>	<b>5 657 937,49</b>	<b>4 498 105,37</b>	<b>1 159 832,12</b>	<b>28,14%</b>	<b>2,91%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 646 669,54	17 858 513,54	4 225 477,49	3 065 645,37	1 159 832,12	23,66%	2,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 500,00	716 500,00	687 460,00	687 460,00	0,00	95,95%	0,35%
92695	Pozostała działalność	1 260 000,00	1 530 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	48,69%	0,38%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>386 663 308,93</b>	<b>436 076 548,26</b>	<b>194 415 384,14</b>	<b>177 577 183,40</b>	<b>16 838 200,74</b>	<b>44,58%</b>	<b>100,00%</b>



### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 332 553 598,63 zł, zrealizowany został w wysokości 177 577 183,40 zł, tj. 53,40% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	66 417 172,56 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 688 893,89 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	2 116 621,11 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 949 687,59 zł,
– dotacje z budżetu	20 000 710,13 zł,
– wydatki na obsługę długu	1 500 163,46 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	1 020 555,77 zł.



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

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

Łączny plan wyniósł 116 150,83 zł i zrealizowano go w 14,43%, tj. w wysokości 16 760,16 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 80 000 zł i zrealizowano go w 1,74% tj. w wysokości 1 389,60 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 47,98%, tj. w wysokości 719,73 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>39</sup>.

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

Plan wydatków wyniósł 34 650,83 zł i zrealizowano go w 42,28%, tj. w wysokości 14 650,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 10 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły oraz koszty obsługi zadania.

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

---

<sup>39</sup>Dz. U z 2022 r. poz. 183



## **Dział 020 LEŚNICTWO**

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

Łączny plan wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 34,25% tj. w wysokości 17 123,40 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan wyniósł 13 620 156 zł i zrealizowano go w 49,30%, tj. w wysokości 6 714 425,81 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 51,02%, tj. w wysokości 5 612 446 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

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

Plan wydatków wyniósł 538 000 zł i zrealizowano go w 48,31%, tj. w wysokości 259 925,82 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 – 259 925,82 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 1 430 676 zł i zrealizowano go w 45,94%, tj. w wysokości 657 254,76 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- wydatki na remonty o łącznej wartości 433 659,30 zł obejmujące:
  - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, wymianę wpustów deszczowych,
  - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 132 584,73 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 I raty składki ubezpieczenia OC, inne – 91 010,73 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 78 500 zł i zrealizowano go w 12,01%, tj. w wysokości 9 430,23 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 284 500 zł i zrealizowano go w 26,35%, tj. w wysokości 74 960,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 74 960,32 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 31 278,90 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę wiat komunikacji miejskiej,
- najem gruntu i dzierżawę wiaty przystankowej oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej – 43 681,42 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 288 480 zł i zrealizowano go w 34,81%, tj. w wysokości 100 408,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 53 373,92 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 – 47 034,76 zł.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków wyniósł 20 000 zł i zrealizowano w 75,25%, tj. w wysokości 15 050 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	1 050,00 zł
2	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Poznaj swój kraj – Uniwersyteckie podróże małe i duże NUTW w Pile - część II	5 000,00 zł
		Turystyczno-krajoznawcze wakacje słuchaczy NUTW w Pile	3 000,00 zł
3	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Rajd turystyczny "Harcerska majówka"	3 000,00 zł
		Rajd turystyczny "Jesienna przygoda"	3 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>15 050,00 zł</b>

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 17 330 315 zł i zrealizowano go w 50,95%, tj. w wysokości 8 830 654,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 4 346 561 zł i zrealizowano go w 48,33%, tj. w wysokości 2 100 846,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 719 350,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 285 736,18 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202 511,37 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 231 102,53 zł,Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 49,98 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 158,34 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 361 515,16 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, inne – 12 194,80 zł,
  - opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 32 029,39 zł,
  - konserwacje sprzętu biurowego – 474,52 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 826 zł,
  - usługi pocztowe, nadzór nad systemami komputerowymi, inne – 56 655,02 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 9 472,88 zł,
  - różne opłaty i składki – 238,26 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń biurowych – 153 344,84 zł,
  - szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 8 605,20 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd – 12 840 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 834,25 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 980,83 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 2 353 654 zł i zrealizowano go w 41,29%, tj. w wysokości 971 799,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 971 799,63 zł, w tym:

- wydatki na remonty, w tym fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczących lokali użytkowych – 97 365,26 zł,



- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 310 647,15 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali użytkowych – 2 249,20 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 – 82 962,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 414,84 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 – 39 670 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 102,27 zł,
- opłaty za administrowanie i wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych – 140 056,88 zł,
- podatek od nieruchomości – 271 115,67 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2 302 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 – 17 914,13 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 10 397 417 zł i zrealizowano go w 54,87%, tj. w wysokości 5 705 148,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 705 148,31 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 029 100,66 zł, w tym fundusz remontowy we wspólnotach dotyczących lokali mieszkalnych,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali mieszkalnych – 54 727,50 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 1 552 893,24 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i transportowe, pogotowie techniczne, deratyzacja, dezynfekcja i inne – 1 550 849,24 zł
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 849 252,72 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwałe zarząd i inne opłaty na rzecz JST – 494 195,90 zł,
- wycena lokali mieszkalnych, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych – 16 208,50 zł,
- ubezpieczenie majątku – 71 734,82 zł,
- podatek od nieruchomości – 55 353,33 zł,
- koszty postępowania sądowego, w tym wydatki związane z windykacją należności - eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłaty za złożenie pozwów, zaliczki komornicze, opłaty sądowe – 30 832,40 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 232 683 zł i zrealizowano go w 22,72%, tj. w wysokości 52 860,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 52 860,40 zł. W I półroczu 2022 roku 1 podmiot otrzymał odszkodowanie (15 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 587,33 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan wyniósł 1 555 890 zł i zrealizowano go w 30,09%, tj. w wysokości 468 196,28 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 76 120 zł i zrealizowano go w 64,63%, tj. w wysokości 49 196,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 33 824,36 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 15 372,60 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>40</sup>, wydatki związane z konkursem urbanistyczno-architektonicznym studialnym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedle Zielone Wzgórza w Pile” – 5 502,60 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 – 9 870 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 110 920 zł i zrealizowano go w 7,38%, tj. w wysokości 8 188,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania 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 1 368 850 zł i zrealizowano go w 30,01%, tj. w wysokości 410 810,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 410 810,62 zł, w tym:

- wydatki na remonty, w tym konserwacja urządzeń teletechnicznych, dźwigu hydraulicznego – windy, przegląd okresowy agregatu prądotwórczego w domu przedpogrzebowym oraz drobne naprawy – 11 091,89 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Cmentarzy Komunalnych (zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, inne) – 37 414,99 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 48 988,67 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

---

<sup>40</sup> Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.



- nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego oraz nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zieleni, inne) – 135 681,91 zł,
- ubezpieczenie OC zarządcy – 4 769,23 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 142 986 zł,
  - opłatę roczną za trwałą zarząd – 29 877,93 zł.

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

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

Plan wydatków wyniósł 14 700 zł i zrealizowano go w 24,49%, tj. w wysokości 3 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w tym wypłatę stypendiów dla studentów tj.:

- 6 stypendiów akademickich – 3 000 zł,
- 1 stypendium mieszkaniowe – 600 zł.

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

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan wyniósł 31 894 062,70 zł i zrealizowano go w 42,82%, tj. w wysokości 13 656 192,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 773 772 zł i zrealizowano go w 49,91%, tj. w wysokości 386 186,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>41</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>42</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>43</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

---

<sup>41</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.

<sup>42</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.

<sup>43</sup> Dz. U. z 2021r. poz. 816 z późn. zm.



prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W trakcie I półrocza 2022 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 264 417,40 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 662 500 zł i zrealizowano go w 38,81%, tj. w wysokości 257 142,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 366 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 53 356,37 zł, w tym:
  - zakup czasu antenowego z sesji Rady Miasta Piły i nagrań posesyjnych, zakup dostępu do systemu głosującego „Rada 24”, zakup kwiatów itp. – 37 121,07 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 16 235,30 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 199 420 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 24 591 995,36 zł i zrealizowano go w 46,08%, tj. w wysokości 11 330 786,48 zł. Zrealizowane wydatki (Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni) obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 791 861,15 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 7 057 485,46 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 99 392,97 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 067 940,94 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 71 269,43 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 341 857,44 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 91 155,39 zł,
  - wpłaty na PPK – 14 770,39 zł,
  - wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji



rządowej – 2 599,61 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 45 389,52 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku w administracji publicznej wynosiło:

- pracownicy Urzędu Miasta - 219,28 etatów, w tym 19 etatów stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 604,05 zł.
- pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni - 43,50 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 643,51 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 454 140,64 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 28 687,57 zł, w tym naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, konserwacja windy i systemu alarmowego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych, pozostałe naprawy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 334 481,74 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 22 661,06 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 9 110 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 50 974,57 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 233 003,16 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych, wykładziny z osprzętem, środków czystości, artykułów i akcesoriów malarskich, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, elektrycznych, zakup książek, prasy, aparatu fotograficznego, aparatów telefonicznych, czajników elektrycznych, niszczarki do dokumentów, bindownicy elektrycznej, lodówki, szlifierki, szafy przesuwnej, foteli i krzeseł obrotowych, inne – 146 034,02 zł,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, przedłużenie licencji, badanie techniczne samochodów służbowych, usługi transportowe, opłaty za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, 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 – 425 987,96 zł,
- opłaty sądowe, podatek VAT, inne – 1 255,90 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3 500 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 48 950,61 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 – 121 449,22 zł,
  - ubezpieczenia mienia Urzędu – 28 044,83 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 29 965,10 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 54 819,59 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. Wydatki obejmują przygotowanie i koordynację zadań przewidzianych do realizacji.

#### **Rozdział 75045 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 trakcie I półrocza 2022 r. nie dokonano wydatków.

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

Plan wydatków wyniósł 911 350 zł i zrealizowano go w 61,57%, tj. w wysokości 561 142,84 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 463 541,80 zł, w tym:
  - zakup materiałów promocyjnych Gminy Piła, produkcja i emisja programu "W rytmie



- miasta" o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta, inne – 8 441,80 zł,  
– promocja Miasta Piły w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie żużel  
– 455 100 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 97 601,04 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
5.	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Warsztaty Modelarskie”	5 000,00 zł
6.	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	„Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności poprzez zorganizowanie Grand Prix Polski Modeli Latających”	5 000,00 zł
7.	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	„Pokaz taneczny SZLIFOWANIE DIAMENTÓW 2022 r.”	7 861,24 zł
8.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO	„Wyprawa integracyjno-kulturalna i historyczna seniorów i młodzieży – Mazury 2022”	9 000,00 zł
9.	STOWARZYSZENIE NADNOTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PIŁE	„Aktywnie po zdrowie w jesieni życia”	5 560,00 zł
10.	STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNA PIŁA”	„Piosenka wojskowa i patriotyczna” – integracja mieszkańców Piły ze szczególnym uwzględnieniem środowisk uczniowskich, kombatanckich i wojskowych”	5 000,00 zł
11.	STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ	„Pielęgnowanie pamięci o uczestnikach misji pokojowych ONZ związanych z Piłą i regionem”	6 940,00 zł
12.	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



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
13.	AKCJA HUMANITARNA "ŻYCIE"	„Kolorowe chwile”	10 000,00 zł
14.	STOWARZYSZENIE NA GÓRZE	„Czuję, że to jest mój dom”	5 000,00 zł
15.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHÓRU EWANGELICKIEGO IM. OSKARA KOLBERGA W PILE	„II Piłskie warsztaty gospel”	3 000,00 zł
16.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA	„Integracja, wsparcie i rozwój społeczności lokalnej poprzez taniec i muzykę. Organizacja wydarzenia Turniej Tańca Towarzyskiego ISKRA 2022”	3 000,00 zł
17.	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	„Pokaz taneczny – Ogólnofajny Turniej Tańca – WSPÓLNY CEL, INTEGRACJA, ROZWÓJ”	9 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>97 601,04 zł</b>

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

Plan wydatków wyniósł 1 416 026 zł i zrealizowano go w 46,07%, tj. w wysokości 652 327,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 525 922,44 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 384 640,09 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 858,85 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 75 423,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 15,61 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 072,37 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 125 739,28 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych – 4 115,83 zł,
  - zakup energii – 10 681,23 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 372 zł,
  - usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi sprzątanii, opłaty licencyjne, usługa inspektora ochrony danych, usługi licencyjne, przegląd klimatyzatora, inne – 35 949,74 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 078,59 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 48 832,15 zł.



- ubezpieczenie majątku – 315,74 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 996 zł,
  - szkolenia pracowników oraz zapytanie o niekaralność w związku z zatrudnieniem pracowników – 3 398 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 666,05 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 3 537 419,34 zł i zrealizowano go w 13,25%, tj. w wysokości 468 606,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 123 164,04 zł, w tym:
  - 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 – 103 359,77 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 19 624,29 zł,
  - wpłaty na PPK – 179,98 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 295 019,46 zł, w tym:
  - składki członkowskie w Stowarzyszeniach – 56 956,90 zł,
  - koszty związane z utrzymaniem siedzib Rad Osiedli (czynsze, energia elektryczna, artykuły spożywcze (festyny z okazji Dnia Dziecka), artykuły malarskie, wywóz odpadów komunalnych, inne) – 23 539,52 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, kwiatów, inne – 4 013,84 zł,
  - wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania Rad Osiedli oraz ponoszone przez Urząd Miasta koszty spotkań, wykonanie zaproszeń, dyplomów, plakatów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych, koszty wieńców pogrzebowych, nekrologów, dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych, inne – 214 993,90 zł,
  - ekspertyza techniczna samochodu nabytego w drodze spadku, podatek VAT – 446,03 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci (pakiet SMS-ów na potrzeby wysyłki komunikatu dla uchodźców z Ukrainy) – 307,50 zł,
  - czynsz za najem Sali kameralnej z przeznaczeniem na ceremonie ślubne w RCK – 9 900 zł,
  - koszty związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi – 8 401,29 zł.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 50 422,95 zł na realizację wydatków obejmujących:
- tłumaczenia w ramach Inicjatywy Bilateralnej w związku z realizacją projektu „*Miasto Piła z nową energią!*” — 500 zł,
  - projektu „*Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020*” – obejmują wydatki związane z przygotowaniem i koordynacją projektu – 49 922,95 zł.

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

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

Plan wydatków wyniósł 13 815 zł i zrealizowano go w 8,29%, tj. w wysokości 1 144,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 2 795 754 zł i zrealizowano go w 42,97%, tj. w wysokości 1 201 392,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 98 100 zł i zrealizowano go w 33,39%, tj. w wysokości 32 754,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty, w tym serwis samochodów OSP, remont ogrodzenia przy straźnicy OSP – 17 262,41 zł,
- zakup paliwa – 2 137,37 zł,
- opłaty za energię – 6 145,80 zł,



- badania profilaktyczne strażaków – 2 580 zł,
- przegląd techniczny pojazdu, wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 1 682,06 zł,
- ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 2 762 zł,
- najem gruntu strażnicy OSP w Pile – 184,50 zł.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan wydatków wyniósł 12 000 zł i zrealizowano go w 9,67%, tj. w wysokości 1 160,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dzierżawę powierzchni dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS na potrzeby Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego.

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

Plan wydatków wyniósł 2 605 914 zł i zrealizowano go w 43,63%, tj. w wysokości 1 137 063,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 892 040,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 669 994,26 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 813,21 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 124 429,67 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 803,06 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 27 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 955,78 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 221 944,26 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 7 393,28 zł,
  - zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, inne – 20 447,36 zł,
  - opłaty za energię, wodę – 65 069,12 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 – 8 842 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 172,61 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 12 549,89 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 62 093,34 zł,
  - szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich i podróże służbowe – 9 376,66 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 23 079,39 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

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

Plan wydatków wyniósł 69 740 zł i zrealizowano go w 36,73% tj. w wysokości 25 614,75 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne w łącznej wysokości 20 975,38 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 4 639,37 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 48% tj. w wysokości 4 800 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 3 661 000,00 zł i zrealizowano go w 40,98%, tj. w wysokości 1 500 163,46 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. (całkowita spłata w 2022 r.), 2014 r., 2016 r., 2017 r., 2021 r., za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. w kwocie 1 464 470 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 14 858,95 zł,
- spłata odsetek od pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 143,00 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 8 875 zł.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 0,84% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>44</sup> jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat.

Planowany ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,36% przy dopuszczalnym poziomie 13,14%.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan wyniósł 1 440 123 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 7 000 zł. Zaplanowane 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 I półrocza nie została rozdysponowana.

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

---

<sup>44</sup> Dz. U. z 2022 r., poz. 1634



w kwocie 900 000 zł, w trakcie I półrocza 2022 roku rozdysponowano kwotę 171 877 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 I półrocza 2022 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 trakcie I półrocza 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,
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
  - 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 trakcie I półrocza 2022 r. rezerwę zmniejszono o kwotę 550 000 zł i rozdysponowano w kwocie 845 000 zł na:
  - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwój sportu w mieście Piła w dziedzinie piłka siatkowa,



- realizację zadania promocji Miasta Piły przez sport żużel,
- przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły,
- usługę mobilnego sprzątanía zieleni gminnej miasta Piły w okresie letnim,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na usunięcie odpadów znajdujących się na terenie lotniska miasta Piły.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 131 442 231,37 zł i zrealizowano go w 49,88%, tj. w wysokości 65 561 420,19 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 67 086 863,25 zł i zrealizowano go w 50,03%, tj. w wysokości 33 566 538,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 25 924 229,17 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 19 032 351,96 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 051 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 154 647,72 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 3 672 779,37 zł,
  - wpłaty na PPK – 60 399,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2022 roku wynosiło:

- nauczyciele – 484,71 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 405,68 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 152,26 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 710,67 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 798 297 zł, w tym:
    - dotację celową dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kwocie 11 328 zł,
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół w kwocie 1 786 969 zł:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	287	924 950,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	193	623 797,00 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	73	238 222,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>553</b>	<b>1 786 969,00 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 733 262,48 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 149 649,84 zł, konserwacje, naprawy oraz drobne remonty i modernizacje,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 2 199 036,93 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, meble, niszczarki, kosiarka, czajniki elektryczne, 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 oraz inne drobne zakupy) – 171 740,53 zł,
  - zakup nagród konkursowych w kwocie 1 049,94 zł dla laureatów konkursów organizowanych przez szkoły,
  - badania profilaktyczne pracowników – 12 052,50 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup monitorów interaktywnych, dostęp do portalu edukacyjnego, głośniki, ekran projekcyjny oraz drobne pomoce naukowe, prasa, sprzęt komputerowy i sportowy – 49 514,34 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie z programów komputerowych, monitoring, usługi pocztowe, usługi serwisowe, opłaty RTV, usługi prawne, usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu dla klas IV i V szkół podstawowych za okres 1 miesiąca), zawody sportowe (przejazdy), przygotowanie obiadów dla uczniów objętych Ogólnopolskim projektem szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach działających ze wsparciem JST (SP nr 2, SP nr 5), wkład własny na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, inne – 878 467,29 zł.



- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 25 144,46 zł,
  - ubezpieczenia majątku – 57 708,06 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 5 096,34 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 967,09 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 119 837,75 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 343 zł,
  - podatek VAT – 53 254,41 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 400 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 18 558,53 zł, w tym zakup odzieży ochronnej i obuwia, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP,
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 92 191,27 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 jest w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Partnerami w projekcie są szkoły z Grecji, Rumunii i Turcji. Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. obejmuje zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, ubezpieczenia podróżne) – 28 749,48 zł
  - „**Everyone is Welcome**” – program realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.  
Głównym celem projektu (w tłumaczeniu „Wszyscy są mile widziani”) jest opracowanie bardziej skutecznego programu edukacji włączającej na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę dobrych praktyk dla uczniów niepełnosprawnych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szkołach, stosowanie arteterapii dla dzieci ze specjalnym kształceniem i innymi problemami behawioralnymi, emocjonalnymi i psychopatologicznymi oraz zamieszczanie praktyk integracyjnych w programie nauczania. Partnerami w projekcie są szkoły z Irlandii, Rumunii i Turcji.  
Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. obejmuje 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) – 63 441,79 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 1 860 935 zł i zrealizowano go w 43,42%, tj. w wysokości 807 971,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 727 237,18 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne – 530 190,08 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90 979,51 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 105 469,62 zł,
  - wpłaty na PPK – 597,97 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2022 roku wyniosło:

- nauczyciele – 12,23 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 028,88 zł,
  - pracownicy obsługi – 8,97 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 211,56 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 64 6421,75 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 213,82 zł.
  4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 16 098,30 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 16 098,30 zł dotyczą m.in. kosztów podróży do Grecji.



### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wyniósł 35 113 845 zł i zrealizowano go w 50,61%, tj. w wysokości 17 771 346,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 547 701,67 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 7 869 338,04 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2 550 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 183 409,33 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 481 654,48 zł,
  - wpłaty na PPK – 10 749,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2022 roku wynosiło:

- nauczyciele – 155,10 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 946 26 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 156,34 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 242,24 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 3 959 237,40 zł, obejmujące:
    - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 3 955 958 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	18	95 551 zł
2	Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Pile	37	200 032 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	106	568 194 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	60	301 224 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	55	285 466 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	95	502 342 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	27	144 527 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	54	284 466 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	50	266 114 zł
10	Niepubliczne Przedszkole Mały Książę	29	155 628 zł
11	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	40	210 224 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	66	353 628 zł
13	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	59	313 550 zł
14	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda	52	275 012 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>748</b>	<b>3 955 958 zł</b>

- dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 3 279,40 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 253 749,46 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 33 040,61 zł, w tym konserwacja alarmu, dźwigu, sieci wodociągowej, urządzeń gastronomicznych oraz drobne naprawy,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 798 057,48 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, artykułów gospodarczych, ogrodniczych, artykułów do remontów i napraw, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, odkurzaczy, taboretów gazowych, komputera, zakup środków dydaktycznych, inne – 113 407,43 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 188 551,13 zł,
  - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 34 362,43 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 6 175,78 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 – 213 892,52 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 13 505,88 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 1 985,67 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 17 262,53 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 832 128 zł,
  - wpłaty na PFRON – 1 380 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 657,90 zł, w tym zakup odzieży ochronnej i obuwia, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

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

Plan wydatków wyniósł 2 600 000 zł i zrealizowano go w 58,10%, tj. w wysokości 1 510 708 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	592 229 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Pile	34	918 479 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>56</b>	<b>1 510 708 zł</b>

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan wydatków wyniósł 3 450 016 zł i zrealizowano go w 48,56%, tj. w wysokości 1 675 426,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 570 850,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 1 185 369,01 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 596,72 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 213 658,96 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 225,88 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 40,19 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 719,15 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104 576 zł.



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

Plan wydatków wyniósł 219 050 zł i zrealizowano go w 46,66%, tj. w wysokości 102 205,06 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 24,70%, tj. w wysokości 110 280,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 110 280,22 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>45</sup> oraz Zarządzenia Nr 1480(51)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła w 2022 r.

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

Plan wydatków wyniósł 6 755 394,73 zł i został zrealizowany na poziomie 48,18%, tj. w wysokości 3 254 449,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 565 186,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 173 443,16 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171 630,50 zł,

---

<sup>45</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.



- pochodne od wynagrodzeń – 217 965 zł,
- wpłaty na PPK – 2 147,37 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 59,74 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 263,64 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 681 376,35 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 12 440,04 zł, w tym usługi konserwacyjne i naprawy (sprzętu i urządzeń AGD),
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 196 396,18 zł,
- zakup środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, artykułów do remontów i napraw, obieraczki do ziemniaków, lodówki, oraz innego drobnego wyposażenia – 34 872,13 zł,
- zakup żywności – 1 327 080,39 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, usługi serwisowe, inne – 34 093,86 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 011,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 662,25 zł,
- szkolenia pracowników – 820 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 887,29 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 5 802 348 zł i zrealizowano go w 47,51%, tj. w wysokości 2 756 461,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 496 985,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 095 529,01 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 187 819,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 211 870,18 zł,
- wpłaty na PPK – 1 766,71 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2022 roku wynosiło – nauczyciele – 38,05 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 736,61 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 259 476 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile	24	675 512 zł
2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	23	511 878 zł
3	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	2	42 822 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	1	29 264 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>50</b>	<b>1 259 476 zł</b>

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

Plan wydatków wyniósł 6 188 348 zł i zrealizowano go w 48,67%, tj. w wysokości 3 011 948,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 724 224,15 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 2 020 807 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 300 615,22 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 397 663,86 zł,
  - wpłaty na PPK – 5 138,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2022 roku wynosiło:

- nauczyciele – 64,41 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 138,43 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 0,61 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 466,13 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 287 724 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	7	166 350 zł
2	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	2	58 530 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	1	62 844 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>10</b>	<b>287 724 zł</b>

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

Plan wydatków wyniósł 469 910,39 zł i zrealizowano go w 9,78%, tj. w wysokości 45 934,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 447,06 zł, w tym:
  - odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców.
- Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 45 487,53 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	24 228,27 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	12 812,58 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	8 446,68 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>45 487,53 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 1 449 008 zł i zrealizowano go w 65,43%, tj. w wysokości 948 150,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 660 666 zł, w ramach wsparcia 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, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (godziny nadwymiarowe, doraźne) – 557 385 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 103 272 zł,
  - wpłaty na PPK – 9 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 166 466 zł w ramach wsparcia 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 szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	21	109 865,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	3 882,00 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	1	1 540 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	16	21 149 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	4	6 545 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	4	5 775 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	1	1 925 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	2	3 080 zł
9	Niepubliczne Przedszkole Mały Książę	1	1 540 zł
10	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	2	2 310 zł
11	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	2	3 465 zł
12	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda	3	5 390 zł
<b>Razem:</b>			<b>166 466,00 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 121 018,62 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 po przeprowadzonej kontroli sanitarnej w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w Pile – 40 681,62 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 80 337 zł w tym: zakup 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.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan wyniósł 3 910 491 zł i zrealizowano go w 36,64% tj. w wysokości 1 432 858,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 834 800 zł i zrealizowano go w 20,60%, tj. w wysokości 172 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

#### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków wyniósł 99 327 zł i zrealizowano go w 40,01% tj. w wysokości 39 735,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 920,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (bezosobowe) animatorów zajmujących się problemami narkomanii.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 34 815,35 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 spożywcze na zajęcia profilaktyczne i szkolenia.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków wyniósł 2 929 798 zł i zrealizowano go w 41,25%, tj. w wysokości 1 208 687,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 439 997,34 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 180 130,03 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 920,94 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 203 969,10 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 31 959,27 zł,
  - wpłaty na PPK -18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 6,90 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 858,02 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 488 436,16 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	PILSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTÓW „KOTWICA”	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	30 000,00
2.	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE 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	21 540,00



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
7.	AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE”	promujących zdrowy styl życia połączony z oddziaływaniem profilaktycznym mającym na celu ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych	21 130,00
8.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych	30 700,00
9.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Wdrożenie założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile „Festiwal Rekreacji”	33 200,00
10.	REGIONALNE CENTRUM KULTURY		270 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>488 436,16</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 280 253,65 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, materiałów na warsztaty, zakup środków czystości, zapasowego serwera, inne 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” – 57 269,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 8 159,98 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 – 186 924,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 312,75 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 70 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 12 000 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu – 1 060,10 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 459 zł,
- koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 3 997,33 zł,



- koszty podróży i szkolenia – 1 000,42 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile 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 będą 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 będą 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 Ziemnego”, „Wakacyjna Akademia Piłkarska”, inne.

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

Plan wydatków wyniósł 46 566 zł i zrealizowano go w 26,70%, tj. w wysokości 12 435,36 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 4 732,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 947,25 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 785,65 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 258,40 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>46</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 7 444,06 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację programu „Przycisk życia” – polegającego na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci

---

<sup>46</sup> Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.



- breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. W celu realizacji projektu w latach poprzednich zakupiono 160 breloków. W I półroczu 2022 r. w programie „Przycisk życia” wzięły udział 143 osoby wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile i zamieszkałe na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały koszty obsługi 141 kart SIM (przycisków życia) oraz tablet umożliwiający komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu – 7 284,06 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 30 804 683,13 zł i zrealizowano go w 50,27%, tj. w wysokości 15 485 160,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 3 950 600 zł i zrealizowano go w 48,30%, tj. w wysokości 1 908 064,85 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 30 czerwca 2022 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 94 osoby.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. sfinansowano 570 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 3 347,48 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 Mościskach (4 255,40 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), tj. ponad 46% 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 Piłskiego z dnia 2 lutego 2022 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2022<sup>47</sup> mieści się w przedziale od 4 476,89 zł do 5 247,54 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków wyniósł 1 753 747 zł i zrealizowano go w 46,31%, tj. w wysokości 812 221,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 499 592,22 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 353 217,23 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7 409,20 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 831,93 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 70 722,20 zł,
  - wpłaty na PPK – 411,66 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 16 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 679,35 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 307 467,82 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 2 340,20 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, środków czystości, inne – 14 554,93 zł,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 68 832,40 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 95 499,10 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi ochrony, sprzątania, pralnicze, dezynsekcji, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, usługi telekomunikacyjne, inne – 85 599,67 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 38 zł,
  - podróże służbowe – 1 769,54 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe – 1 713,18 zł,

---

<sup>47</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 1222



- opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 14 432,80 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 688 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 161,62 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 27,77%, tj. w wysokości 2 610,38 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>48</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 152 813 zł i zrealizowano go w 39,91%, tj. w wysokości 60 986,34 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

---

<sup>48</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1249



- obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 60 694,62 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 291,72 zł.

W I półroczu 2022 roku sfinansowano 1335 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 3 228 893 zł i zrealizowano go w 46,43%, tj. w wysokości 1 499 021,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 390 093,52 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) – 124 293,24 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 80,28 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 108 927,72 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 166 908,58 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 117 131,74 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 5 000 zł,
  - zasiłki celowe zwrotne – 3 000 zł,
  - zakup żywności dla osób w kwarantannie – 171,98 zł,
  - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 84 759,37 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 484 zł,
  - zasiłki okresowe – 731 472,05 zł.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków wyniósł 2 514 500 zł i zrealizowano go w 54,57%, tj. w wysokości 1 372 123,35 zł,



Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 369 677,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2022 roku przyznano ogółem 4 440 dodatków mieszkaniowych, z tego:
    - najemcom mieszkań komunalnych – 1 669 dodatków,
    - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 933 dodatków,
    - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 1 838 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2022 roku wynosiła 308,49 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 I półroczu 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 1 946 322 zł i zrealizowano go 41,45%, tj. w wysokości 806 726,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 803 103,36 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 1 401 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 573,23 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierały 263 osoby.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 623,16 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

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

Plan wydatków wyniósł 7 912 354 zł i zrealizowano go w 46,53%, tj. w wysokości 3 681 691,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 131 406,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 2 285 470,65 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 375 183,99 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – 3 184,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 460 606,57 zł,
- wpłaty na PPK – 6 961,39 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 97,17 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 868,38 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 481 715,08 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 4 919,31 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 – 136 027 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 – 35 324,93 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda – 104 671,56 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 375 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 opracowania strategii, usługi pogrzebowe dzieci utraconych, inne) – 111 542,92 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 20 259,18 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 18 988,54 zł,
- składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty RTV, poświadczenia notarialne oraz koszty wynagrodzeń Polskiej Federacji Związkowej, inne – 9 896,99 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 1 239,84 zł,
- administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz polisa ubezpieczeniowa i inne wydatki zarządcy – 6 084,90 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) – 30 384,91 zł.

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



600 zł, w tym zakup materiałów biurowych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 30 249,59 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 37 719,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 12 osobom sprawującym opiekę nad 18 osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono 114 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 330,88 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***

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 38 500 zł obejmują wydatki na wyposażenie mieszkania chronionego treningowego dla 2 osób w ramach przyznanej dotacji.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

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

Plan wydatków wyniósł 3 224 196 zł i zrealizowano go w 47,05%, tj. w wysokości 1 516 895,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 208 410,32 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 234 osoby. Dla 287 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 47 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 32 831 godzin usług opiekuńczych, w tym 8 744 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 308 485 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku korzystało 39 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 8 223 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 1 567 735,71 zł i zrealizowano go w 47,46%, tj. w wysokości 743 977,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 90,72 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 743 886,67 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 1872, w tym:
  - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 292 osoby,
  - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 479 osób,
  - pozostałe osoby – 1114 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>49</sup> i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 24,31%, natomiast dotacja celowa stanowiła 75,69%.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 4 505 622,42 zł i zrealizowano go w 68,38%, tj. w wysokości 3 080 842,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 7 580,98 zł, związane z obsługą dodatków osłonowych.

---

<sup>49</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 267



2. Dotacje o łącznej wartości 435 497 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	69 000,00
2.	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŻNIEMU MONAR - MARKOT	Noclegownia dla osób bezdomnych	63 000,00
3.	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŻNIEMU MONAR - MARKOT	Schronisko dla osób bezdomnych	202 500,00
4.	FUNDACJA "NA POMOC"	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych	45 997,00
5.	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PILSKI BANK ŻYWNOSCI	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	25 000,00
6.	AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE”	Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	15 000,00
7.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	15 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>435 497,00</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 11 796,91 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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 365 008,50 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 czerwca 2022 r.) – 3 888 zł,
  - świadczenia przyznawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy



obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 361 120,50 zł, w tym:

- zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) – 5 215 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) – 2 640 zł,
  - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu – 13 480,50 zł.
  - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 277 780 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 2 260 958,80 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 5 422 203,94 zł i zrealizowano go w 60,78%, tj. w wysokości 3 295 477,54 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 166 995 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wyposażenia mieszkania zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

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

Plan wydatków wyniósł 5 255 208,94 zł i zrealizowano go w 62,71% tj. w wysokości 3 295 477,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 27 640,36 zł, w tym w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy na wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników od marca do czerwca 2022 r. (jedna osoba zatrudniona



w budynku urzędu, druga jako tłumacz w punkcie obsługi interesanta przy ul. Dąbrowskiego 8), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 23 880,73 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 3 744,63 zł
  - wpłaty na PPK – 15 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 67 449,17 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z przygotowaniem miejsca noclegowego dla uchodźców z Ukrainy (zakup koców oraz artykułów do zmontowania wieszaków na ubrania, zakup osprzętu do punktu obsługi uchodźców z Ukrainy (nadawanie numeru PESEL) oraz zakup tonerów – 5 914,92 zł,
  - wykonanie fotografii do dokumentu PESEL dla uchodźców z Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 56 534,25 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 2 828 160 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 I półroczu 2022 r. wypłacono 2 050 świadczeń – 615 000 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 I połowie 2022 r. złożono 725 wniosków, z czego rozpatrzono 615 – 1 748 080 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 – 465 080 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 372 228,01 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:



- **„AS – Aktywni i Samodzielni”** projekt realizowany był od 27.12.2018 r. do 28.02.2022 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 jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 w kraju. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wsparciem w ramach projektu objęto 84 osoby, łącznie od początku realizacji projektu – 187 osób. Rekrutacja została zakończona. Celem projektu jest wsparcie mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług wsparcia. W ramach projektu uczestnicy projektu objęci zostali:
  - indywidualnym poradnictwem psychologicznym (łącznie przeprowadzono 148 konsultacji) i pedagogicznym (przeprowadzono 204 konsultacji) także w miejscu zamieszkania rodziny,
  - poradnictwem psychologicznym dla dzieci (109 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” – (40 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 obejmuje: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, pedagoga, asystentów rodziny, animatora dla dzieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów na warsztaty, usługi cateringowe i zakup materiałów do realizacji specjalistycznego poradnictwa grupowego, usługa poradnictwa psychologicznego dla dzieci, zakup biletu miesięcznego dla asystentów rodziny oraz zwrot wydatków na dojazdy dla pedagoga i psychologa – 202 493,78 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, niesamodzielnym i niepełnosprawnym. 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, wykłady o tematyce prozdrowotnej, szkolenia i kursy, inne – 97 210,55 zł.

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

Łączny plan wyniósł 819 280 zł i zrealizowano go w 73,50%, tj. w wysokości 602 199,84 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 739 280 zł i zrealizowano go w 81,46%, tj. w wysokości 602 199,84 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 791,84 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 600 408 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2022 roku łącznie wydano 22 nowe decyzje przyznające stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2021 i 2022 roku wypłacono 2 455 stypendiów oraz dwa zasiłki szkolne.

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

Plan wydatków wyniósł 80 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 80 000 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone są 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.

Nagrody będą wypłacane w II półroczu 2022 roku.

### **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan wyniósł 55 916 336 zł i zrealizowano go w 79,75%, tj. w wysokości 44 594 045,11 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 29 742 440 zł i zrealizowano go w 99,88%, tj. w wysokości 29 707 803,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 87 979,39 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 103,04 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 179,85 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 12 696,50 zł,



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 3,92 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 597,92 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 9 513,62 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 4 559 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 29 605 751,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznych w Pile 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 19 374 295 zł i zrealizowano go w 60,48%, tj. w wysokości 11 717 888,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 833 734,75 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 186 932,64 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 546,67 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 39 310,73 zł,
  - wpłaty na PPK – 822 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 567 122,71 zł,



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 9 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 461,72 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 89 193,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 342,26 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 774,91 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 15 621,55 zł,
  - wpłaty na PPK – 454,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 3 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 463,46 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 35 187,24 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów, w tym drobnych akcesoriów do napraw – 1 600 zł,
  - opłaty pocztowe, inne – 8 304,92 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 989 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 20 293,32 zł,
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 29 951,18 zł, w tym m.in.:
  - zakup druków, papieru ksero, drobne materiały – 5 182,92 zł,
  - zakup energii cieplnej, wody – 3 627,64 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 108 zł,
  - usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków, inne – 6 186,89 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 986,46 zł,
  - licencje do obsługi świadczeń – 923,55 zł,
  - podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd – 2 948,72 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 987 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 10 729 822,35 zł z przeznaczeniem na:
  - świadczenia wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne), wodę – 705,70 zł,



- zasiłki - 10 729 116,65 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 2 000 zł i zrealizowano go w 54,72% i tj. w wysokości 1 094,36 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 936 853 zł i zrealizowano go w 41,59%, tj. w wysokości 389 682,38 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 344 412,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 251 653,96 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 926,19 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 58 643,57 zł
  - wpłaty na PPK – 189,27 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 15,08 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 781,32 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 37 250,50 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek – 2 598,40 zł,
  - przeprowadzenie superwizji oraz usługi montażu rolet w pomieszczeniach biurowych – 4 800 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 108,98 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 204 zł,



- zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 7 271,12 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 268 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 8 018,89 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Plan wydatków wyniósł 749 801 zł i został zrealizowany na poziomie 36,45%, tj. w wysokości 273 278,46 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>50</sup>.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało 141 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 661 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 413,43 zł.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan wydatków wyniósł 1 298 048 zł i zrealizowano go w 40,60%, tj. w wysokości 526 982,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>51</sup>.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 39 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 200 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 2 634,91 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 245 507 zł i zrealizowano go w 54,46% tj. w wysokości 133 697,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

---

<sup>50</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 821



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 185,97 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 133 511,07 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 I półroczu 2022 r. sfinansowano 735 świadczeń.

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

Plan wydatków wyniósł 3 397 999 zł i zrealizowano go w 51,52%, tj. w wysokości 1 750 572,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 218 800 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do czerwca 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła.

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	19	22 800,00 zł
2	Niepubliczny Żłobek „LITTLE PEOPLE”	25	10 000,00 zł
3	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Dwujęzyczny	48	57 600,00 zł
4	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Muzyczny	22	13 200,00 zł



Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
5	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Montessori	56	67 200,00 zł
6	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE	25	30 000,00 zł
7	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE 1	15	18 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>210</b>	<b>218 800,00 zł</b>

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 908 842,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 671 492,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99 253,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 136 984,50 zł,
- wpłaty na PPK – 1 111,42 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 28,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 774,29 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 187 449,01 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 292,80 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 – 9 085,50 zł,
- zakup energii – 59 441,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 781,05 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 926,96 zł,
- zakup żywności – 53 645,33 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) – 12 524,69 zł,
- ubezpieczenia mienia jednostki – 1 576,80 zł,



- szkolenia pracowników – 1 450 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 724 zł.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 443,39 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 432 037,01 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Piła stawia na Maluchy!**” przez Zespół Żłobków w Pile. Na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0095/19-00 projekt realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Projekt 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 jest utworzenie i funkcjonowanie 34 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Piła oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Realizacja wydatków obejmuje kwotę 432 037,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, koszty eksploatacji, zakup środków czystości, materiałów papierniczo – plastycznych.

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

Plan wydatków wyniósł 169 393 zł i zrealizowano go w 54,93%, tj. w wysokości 93 046,40 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 rodzinne z dodatkami – 71 451 zł (602 świadczenia),
- świadczenia opiekuńcze – 1 079,20 zł (5 świadczeń),
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 2 000 zł (2 świadczenia),
- świadczenia rodzicielskie – 18 516,20 zł (19 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>52</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.

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

Łączny plan wyniósł 16 484 455 zł i zrealizowano go w 38,07%, tj. w wysokości 6 275 188,78 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 1 248 000 zł i zrealizowano go w 41,58%, tj. w wysokości 518 975,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – przegląd okresowy przepompowni wód deszczowo-drenażowych przy ul. Stalowej wraz z pomiarami elektrycznymi – 6 765 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 Pile) – 11 422 zł,
- bieżące utrzymanie studzienek deszczowych z wpustami na drogach gminnych – 14 772,30 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, inne – 486 016,20 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 2 488 000 zł i zrealizowano go w 49,63%, tj. w wysokości 1 234 796,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup pojemników na psie odchody – 4 000 zł,

---

<sup>52</sup> Dz.U z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.



- 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 – 1 230 796,64 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 2 404 650 zł i zrealizowano go w 30,72%, tj. w wysokości 738 798,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 738 798,41 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 – 34 022,11 zł,
  - zakup narzędzi, części zamiennych, środków do dezynfekcji wody w fontannach, inne – 4 610,11 zł,
  - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych – 7 195,30 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 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 – 685 074,22 zł,
  - I rata ubezpieczenia OC oraz mienia – 7 896,67 zł.

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



Plan wydatków wyniósł 24 480 zł i zrealizowano go w 57,17%, tj. w wysokości 13 995,45 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 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Plan wydatków wyniósł 11 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na utrzymanie pasieki znajdującej się w Parku Miejskim.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

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

Plan wydatków wyniósł 2 437 400 zł i zrealizowano go w 30,35%, tj. w wysokości 739 755,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły, zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie na terenie gmin: Miasto Złotów, Gmina Złotów, Miasto Wałcz i Gmina Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 739 752,95 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>53</sup> W ramach realizacji programu w trakcie I półrocza 2022 roku z terenu miasta Piły przyjęto

---

<sup>53</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.10192



do schroniska 144 zwierzęta, w tym 76 psów i 68 kotów oraz przeprowadzono 85 adopcji, w tym 31 adopcji psów i 54 adopcje kotów.

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

Plan wydatków wyniósł 6 596 500 zł i zrealizowano go w 41,05%, tj. w wysokości 2 707 961,22 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 – 2 661 054,72 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej – 1 265,40 zł,
- wydatki bieżące na remonty, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 45 641,10 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 44 865 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

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

Plan wydatków wyniósł 1 229 560 zł i zrealizowano go w 26,10%, tj. w wysokości 320 905,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 300 905,61 zł, w tym:
  - zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 5 295,50 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 z miejskiej sieci wodociągowej, oświetlenie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 31 727,85 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 szaleatów miejskich, opłata za najem



reklamy świetlnej „Piła Wita”, dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegiem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, inne – 212 701,65 zł

- czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 4 252,47 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 – 19 631,78 zł,
- koszty postępowania sądowego – 982,45 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 26 313,91 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 20 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piłe	„Zapobieganie bezdomności kotów na terenie Gminy Piła poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji w roku 2022”	10 000,00 zł
2	Fundacja Pszczoła	"Jak w ulu" - edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły	10 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>20 000,00 zł</b>

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

Łączny plan ustalono na poziomie 7 121 407,66 zł i zrealizowano go w 47,86%, tj. w wysokości 3 408 024 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 84,75%, tj. w wysokości 50 000 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	10 000,00
2.	Shintaigi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz Dni Kultury Japonii	15 000,00
3.	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Opera na Wynos	15 000,00
		Operetka dla dzieci	6 000,00
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”	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>50 000,00</b>

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

Plan wydatków wyniósł 4 813 961,66 zł i zrealizowano go w 46,74%, tj. w wysokości 2 250 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 99,89%, tj. w wysokości 2 247 418,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 205 992,32 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 198 644,45 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 173,43 zł,
  - zakup środków czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i kulturalnych – 45 145,87 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, cieplej, wody i gazu) – 185 966,25 zł,



- usługi sprzątanania, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne)  
– 558 495,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 38,8 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 594,16 zł.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków wyniósł 1 630 000 zł i zrealizowano go w 49,99%, tj. w wysokości 814 800 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 96,48%, tj. w wysokości 786 192,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 495 901,01 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 84 116,85 zł,
  - wpłaty na PPK – 987,57 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 331,19 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy, materiały do realizacji online spektakli i pokazów kulturalnych, zakup zbiorów bibliotecznych, czasopisma) – 36 324,10 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 39 986,48 zł,
  - pozostałe (ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 103 545,29 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 20,28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 811,35 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków wyniósł 566 446 zł i zrealizowano go w 50% tj. w wysokości 283 224 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 97,79%, tj. w wysokości 276 968,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 176 061,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 27 384,17 zł,
  - zakup materiałów (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu) – 3 700,42 zł,
  - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 10 939,24 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) – 58 883,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 5,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 750,49 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 52 000 zł i zrealizowano go w 19,23%, tj. w wysokości 10 000 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 000 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 8 120 544 zł i zrealizowano go w 55,39%, tj. w wysokości 4 498 105,37 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 6 174 044 zł i zrealizowano go w 49,65%, tj. w wysokości 3 065 645,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 320 128,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 850 993,72 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 697,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 171 912,39 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi Ośrodka Wypoczynkowego „Płotki” – 160 327,30 zł,



- wpłaty na PPK – 1 197,99 zł.  
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 35 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 970,34 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 732 840,83 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 84 017,48 zł, w tym obowiązkowe przeglądy i konserwacje, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń,
  - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska, środki czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu, tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek i ksero, koperty, części komputerowe i do kasy fiskalnej, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe – 67 137,54 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 627 162,12 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 8 387,79 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 500 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 739 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 – 288 671,69 zł,
  - podróże służbowe i koszty szkoleń – 10 769 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 9 600 zł,
  - podatek od nieruchomości – 432 420 zł,
  - opłaty za trwały zarząd, opłata ewidencyjna, opłaty za kopie map, koszty sądowe, podatek VAT – 117 287,51 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 39 148,70 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 9 917,08 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 2 758,64 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 zaplanowano kwotę 512 972 zł na organizację 3 edycji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz realizację programów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych wraz z ich przygotowaniem do nurkowania. Zrealizowane wydatki w kwocie 2 758,64 zł dotyczą przygotowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją projektu

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

Plan wydatków wyniósł 716 500 zł i zrealizowano go w 95,95%, tj. w wysokości 687 460 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 687 460 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
-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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
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
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



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
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 PÓŁMARATON SIGNIFY PHILIPS PIŁA	39 000,00
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
Razem:			<b>637 460,00</b>



***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 1 230 000 zł i zrealizowano go w 60,57%, tj. w wysokości 745 000 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 720 000 zł, w tym prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej promującej zdrowy styl życia w ramach podpisanej umowy z Centrum Rekreacji Aqua-Pił 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).
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 w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>141 500,00</b>	<b>116 150,83</b>	<b>16 760,16</b>	<b>14,43%</b>
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	80 000,00	1 389,60	1,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	120 000,00	80 000,00	1 389,60	1,74%
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	719,73	47,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	719,73	47,98%
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	34 650,83	14 650,83	42,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	14 650,83	14 650,83	100,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 123,40</b>	<b>34,25%</b>
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	17 123,40	34,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	50 000,00	17 123,40	34,25%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 469 300,00</b>	<b>13 620 156,00</b>	<b>6 714 425,81</b>	<b>49,30%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 000 000,00	11 000 000,00	5 612 446,00	51,02%
		dotacje	11 000 000,00	11 000 000,00	5 612 446,00	51,02%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	503 000,00	538 000,00	259 925,82	48,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	503 000,00	538 000,00	259 925,82	48,31%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 331 100,00	1 430 676,00	657 254,76	45,94%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	19 400,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 331 100,00	1 411 276,00	657 254,76	46,57%
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	78 500,00	78 500,00	9 430,23	12,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	78 500,00	78 500,00	9 430,23	12,01%
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	280 700,00	284 500,00	74 960,32	26,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	280 700,00	284 500,00	74 960,32	26,35%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	276 000,00	288 480,00	100 408,68	34,81%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	2 100,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	276 000,00	286 380,00	100 408,68	35,06%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>75,25%</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00	20 000,00	15 050,00	75,25%
		dotacje	20 000,00	20 000,00	15 050,00	75,25%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 268 379,00</b>	<b>17 330 315,00</b>	<b>8 830 654,41</b>	<b>50,95%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	4 315 319,00	4 346 561,00	2 100 846,07	48,33%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 635 940,00	3 635 940,00	1 719 350,08	47,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	654 379,00	685 621,00	361 515,16	52,73%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	19 980,83	79,92%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 069 549,00	2 353 654,00	971 799,63	41,29%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	5 000,00	3 500,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 064 549,00	2 350 154,00	971 799,63	41,35%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	10 667 511,00	10 397 417,00	5 705 148,31	54,87%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	1 500,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 667 511,00	10 395 917,00	5 705 148,31	54,88%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	216 000,00	232 683,00	52 860,40	22,72%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	269,00	0,00	-
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania powierzone	0,00	1 505,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	216 000,00	218 989,00	52 860,40	24,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	11 920,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 298 290,00</b>	<b>1 555 890,00</b>	<b>468 196,28</b>	<b>30,09%</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	76 120,00	76 120,00	49 196,96	64,63%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	43 620,00	44 000,00	33 824,36	76,87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	32 500,00	32 120,00	15 372,60	47,86%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	79 920,00	110 920,00	8 188,70	7,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	79 920,00	110 920,00	8 188,70	7,38%
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 142 250,00	1 368 850,00	410 810,62	30,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 142 250,00	1 152 250,00	410 810,62	35,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	216 600,00	0,00	-
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>24,49%</b>
	73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	14 700,00	14 700,00	3 600,00	24,49%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	14 700,00	14 700,00	3 600,00	24,49%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 312 609,54</b>	<b>31 894 062,70</b>	<b>13 656 192,41</b>	<b>42,82%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	766 777,00	773 772,00	386 186,50	49,91%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	766 777,00	773 772,00	386 186,50	49,91%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	662 500,00	662 500,00	257 142,37	38,81%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	10 500,00	10 500,00	4 366,00	41,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	160 000,00	160 000,00	53 356,37	33,35%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	492 000,00	492 000,00	199 420,00	40,53%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 389 950,69	24 591 995,36	11 330 786,48	46,08%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	19 972 374,00	20 207 815,00	9 791 861,15	48,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 120 900,00	2 937 576,00	1 454 140,64	49,50%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	99 298,00	101 398,00	29 965,10	29,55%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 378,69	1 345 206,36	54 819,59	4,08%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	167 350,00	911 350,00	561 142,84	61,57%
		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	742 350,00	463 541,80	62,44%
		dotacje	90 000,00	164 000,00	97 601,04	59,51%
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 407 026,00	1 416 026,00	652 327,77	46,07%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 166 546,00	1 163 905,00	525 922,44	45,19%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	238 480,00	250 121,00	125 739,28	50,27%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 000,00	2 000,00	666,05	33,30%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 918 005,85	3 537 419,34	468 606,45	13,25%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	12 883,00	132 612,00	123 164,04	92,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	932 633,85	1 179 987,61	295 019,46	25,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 489,00	2 224 819,73	50 422,95	2,27%
<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>1 144,74</b>	<b>8,29%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 815,00	13 815,00	1 144,74	8,29%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	13 815,00	13 815,00	1 144,74	8,29%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 676 639,00</b>	<b>2 795 754,00</b>	<b>1 201 392,88</b>	<b>42,97%</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	78 100,00	98 100,00	32 754,14	33,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	78 100,00	78 100,00	32 754,14	41,94%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	20 000,00	0,00	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	12 000,00	12 000,00	1 160,14	9,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	12 000,00	1 160,14	9,67%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 576 539,00	2 605 914,00	1 137 063,85	43,63%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 999 476,00	2 028 851,00	892 040,20	43,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	534 063,00	534 063,00	221 944,26	41,56%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	43 000,00	43 000,00	23 079,39	53,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	69 740,00	25 614,75	36,73%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	26 740,00	20 975,38	78,44%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	43 000,00	4 639,37	10,79%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>3 661 000,00</b>	<b>1 500 163,46</b>	<b>40,98%</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	3 661 000,00	1 500 163,46	40,98%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 461 000,00	3 661 000,00	1 500 163,46	40,98%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 307 000,00</b>	<b>1 440 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000,00	1 433 123,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 300 000,00	1 433 123,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 238 386,00</b>	<b>131 442 231,37</b>	<b>65 561 420,19</b>	<b>49,88%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	64 901 251,00	67 086 863,25	33 566 538,45	50,03%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	52 698 094,00	54 289 791,00	25 924 229,17	47,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 395 379,00	8 994 246,25	5 733 262,48	63,74%
		dotacje	3 624 676,00	3 406 004,00	1 798 297,00	52,80%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	129 911,00	217 134,00	18 558,53	8,55%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 191,00	179 688,00	92 191,27	51,31%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 833 042,00	1 860 935,00	807 971,05	43,42%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 705 794,00	1 733 687,00	727 237,18	41,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 895,00	85 895,00	64 421,75	75,00%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 320,00	2 320,00	213,82	9,22%
		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	16 098,30	41,24%
	80104	<i>Przedszkola</i>	34 884 410,00	35 113 845,00	17 771 346,43	50,61%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	21 531 835,00	21 560 281,00	10 547 701,67	48,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 255 027,00	6 456 016,00	3 253 749,46	50,40%
		dotacje	7 059 448,00	7 059 448,00	3 959 237,40	56,08%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	38 100,00	38 100,00	10 657,90	27,97%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 600 000,00	2 600 000,00	1 510 708,00	58,10%
		dotacje	2 600 000,00	2 600 000,00	1 510 708,00	58,10%
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	3 383 058,00	3 450 016,00	1 675 426,57	48,56%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 243 626,00	3 310 584,00	1 570 850,57	47,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	139 432,00	139 432,00	104 576,00	75,00%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	219 050,00	219 050,00	102 205,06	46,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	219 050,00	219 050,00	102 205,06	46,66%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	446 513,00	446 513,00	110 280,22	24,70%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	446 513,00	446 513,00	110 280,22	24,70%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>6 645 627,00</i>	<i>6 755 394,73</i>	<i>3 254 449,67</i>	<i>48,18%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 274 073,00	3 259 054,00	1 565 186,03	48,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 334 637,00	3 458 823,73	1 681 376,35	48,61%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	36 917,00	37 517,00	7 887,29	21,02%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 720 172,00</i>	<i>5 802 348,00</i>	<i>2 756 461,38</i>	<i>47,51%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 752 065,00	2 834 241,00	1 496 985,38	52,82%
		dotacje	2 968 107,00	2 968 107,00	1 259 476,00	42,43%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>6 011 931,00</i>	<i>6 188 348,00</i>	<i>3 011 948,15</i>	<i>48,67%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	5 734 112,00	5 680 529,00	2 724 224,15	47,96%
		dotacje	277 819,00	507 819,00	287 724,00	56,66%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>469 910,39</i>	<i>45 934,59</i>	<i>9,78%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	799,00	447,06	55,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	423 623,86	0,00	-
		dotacje - zadania zlecone	0,00	45 487,53	45 487,53	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>593 332,00</i>	<i>1 449 008,00</i>	<i>948 150,62</i>	<i>65,43%</i>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	4 000,00	664 666,00	660 666,00	99,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	189 332,00	217 876,00	121 018,62	55,54%
		dotacje	0,00	166 466,00	166 466,00	100,00%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	100 000,00	100 000,00	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>3 910 491,00</b>	<b>1 432 858,50</b>	<b>36,64%</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>470 400,00</i>	<i>834 800,00</i>	<i>172 000,00</i>	<i>20,60%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	470 400,00	834 800,00	172 000,00	20,60%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>99 327,00</i>	<i>99 327,00</i>	<i>39 735,99</i>	<i>40,01%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	17 987,00	17 987,00	4 920,64	27,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 340,00	81 340,00	34 815,35	42,80%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 180 673,00</i>	<i>2 929 798,00</i>	<i>1 208 687,15</i>	<i>41,25%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	917 971,00	1 056 822,00	439 997,34	41,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	881 610,00	1 221 884,00	280 253,65	22,94%
		dotacje	380 000,00	650 000,00	488 436,16	75,14%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 092,00	1 092,00	0,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 644,00</i>	<i>46 566,00</i>	<i>12 435,36</i>	<i>26,70%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	14 946,00	4 732,90	31,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	33 644,00	30 804,00	7 444,06	24,17%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		816,00	258,40	31,67%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 785 889,00</b>	<b>30 804 683,13</b>	<b>15 485 160,52</b>	<b>50,27%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 394 486,00</i>	<i>3 950 600,00</i>	<i>1 908 064,85</i>	<i>48,30%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 394 486,00	3 950 600,00	1 908 064,85	48,30%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 694 821,00</i>	<i>1 753 747,00</i>	<i>812 221,66</i>	<i>46,31%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 049 775,00	1 089 201,00	499 592,22	45,87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	634 184,00	650 684,00	307 467,82	47,25%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 862,00	13 862,00	5 161,62	37,24%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>20 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>2 610,38</i>	<i>27,77%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 400,00	9 400,00	2 610,38	27,77%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>152 813,00</i>	<i>152 813,00</i>	<i>60 986,34</i>	<i>39,91%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	152 813,00	152 813,00	60 986,34	39,91%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 801 763,00</i>	<i>3 228 893,00</i>	<i>1 499 021,24</i>	<i>46,43%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	879 444,00	929 444,00	390 093,52	41,97%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 922 319,00	2 299 449,00	1 108 927,72	48,23%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 510 000,00</i>	<i>2 514 500,00</i>	<i>1 372 123,35</i>	<i>54,57%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		90,00	47,94	53,27%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 510 000,00	2 510 000,00	1 369 677,69	54,57%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		4 410,00	2 397,72	54,37%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 591 322,00</i>	<i>1 946 322,00</i>	<i>806 726,52</i>	<i>41,45%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	24 000,00	24 000,00	3 623,16	15,10%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 567 322,00	1 922 322,00	803 103,36	41,78%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 806 558,00</i>	<i>7 912 354,00</i>	<i>3 681 691,28</i>	<i>46,53%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	6 749 365,00	6 787 668,00	3 131 406,80	46,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	999 235,00	995 335,00	481 715,08	48,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	1 129,00	600,00	53,14%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	57 958,00	52 958,00	30 249,59	57,12%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	75 264,00	37 719,81	50,12%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	38 500,00	0,00	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 391 310,00</i>	<i>3 224 196,00</i>	<i>1 516 895,32</i>	<i>47,05%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 391 310,00	2 384 086,00	1 208 410,32	50,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	840 110,00	308 485,00	36,72%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>547 769,00</i>	<i>1 567 735,71</i>	<i>743 977,39</i>	<i>47,46%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 800,00	4 800,00	90,72	1,89%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	542 969,00	1 562 935,71	743 886,67	47,60%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	874 647,00	4 505 622,42	3 080 842,19	68,38%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	37 304,42	7 580,98	20,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	24 207,00	24 207,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		12 621,00	11 796,91	93,47%
		dotacje	831 000,00	831 000,00	435 497,00	52,41%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 440,00	1 104 219,00	365 008,50	33,06%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		2 496 271,00	2 260 958,80	90,57%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>811 809,94</b>	<b>5 422 203,94</b>	<b>3 295 477,54</b>	<b>60,78%</b>
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	166 995,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	166 995,00	0,00	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	811 809,94	5 255 208,94	3 295 477,54	62,71%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	46 434,00	27 640,36	59,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	164 535,00	67 449,17	40,99%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	3 439 080,00	2 828 160,00	82,24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 809,94	1 605 159,94	372 228,01	23,19%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>531 280,00</b>	<b>819 280,00</b>	<b>602 199,84</b>	<b>73,50%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	451 280,00	739 280,00	602 199,84	81,46%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 400,00	2 400,00	1 791,84	74,66%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	448 880,00	736 880,00	600 408,00	81,48%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	-
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	80 000,00	80 000,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>50 100 042,00</b>	<b>55 916 336,00</b>	<b>44 594 045,11</b>	<b>79,75%</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 189 112,00	29 742 440,00	29 707 803,10	99,88%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	96 311,00	92 898,00	87 979,39	94,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	22 887,00	20 161,00	9 513,62	47,19%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	6 139,00	4 559,00	74,26%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	24 069 914,00	29 623 242,00	29 605 751,09	99,94%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 374 295,00	19 374 295,00	11 717 888,89	60,48%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 285 258,00	186 771,00	89 193,37	47,76%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone		1 898 487,00	833 734,75	43,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	187 619,00	130 373,00	35 187,24	26,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		57 246,00	29 951,18	52,32%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	16 901 418,00	17 101 418,00	10 729 822,35	62,74%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	2 000,00	1 094,36	54,72%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	2 000,00	1 094,36	54,72%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	939 353,00	936 853,00	389 682,38	41,59%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	836 990,00	836 990,00	344 412,99	41,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	87 617,00	85 117,00	37 250,50	43,76%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	14 746,00	14 746,00	8 018,89	54,38%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	774 801,00	749 801,00	273 278,46	36,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	774 801,00	749 801,00	273 278,46	36,45%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 273 048,00	1 298 048,00	526 982,47	40,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 273 048,00	1 298 048,00	526 982,47	40,60%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	208 885,00	245 507,00	133 697,04	54,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	208 885,00	2 400,00	185,97	7,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		243 107,00	133 511,07	54,92%
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 340 548,00	3 397 999,00	1 750 572,01	51,52%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 829 292,00	1 829 292,00	908 842,60	49,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	388 538,00	396 538,00	187 449,01	47,27%
		dotacje	559 200,00	559 200,00	218 800,00	39,13%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	9 704,00	9 704,00	3 443,39	35,48%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 814,00	603 265,00	432 037,01	71,62%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	169 393,00	93 046,40	54,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	4 393,00	0,00	-
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	165 000,00	93 046,40	56,39%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 522 305,00</b>	<b>16 484 455,00</b>	<b>6 275 188,78</b>	<b>38,07%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 248 000,00	1 248 000,00	518 975,50	41,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 248 000,00	1 248 000,00	518 975,50	41,58%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 493 350,00	2 488 000,00	1 234 796,64	49,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 493 350,00	2 488 000,00	1 234 796,64	49,63%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 344 650,00	2 404 650,00	738 798,41	30,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 344 650,00	2 404 650,00	738 798,41	30,72%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	54 000,00	24 480,00	13 995,45	57,17%
		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	24 480,00	13 995,45	57,17%
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	11 000,00	11 000,00	0,00	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 437 400,00	2 437 400,00	739 755,95	30,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 437 400,00	2 437 400,00	739 755,95	30,35%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 586 500,00	6 596 500,00	2 707 961,22	41,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 586 500,00	6 596 500,00	2 707 961,22	41,05%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	44 865,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	44 865,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 332 060,00	1 229 560,00	320 905,61	26,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 182 060,00	1 179 560,00	300 905,61	25,51%
		dotacje	150 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 721 407,66</b>	<b>7 121 407,66</b>	<b>3 408 024,00</b>	<b>47,86%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75%
		dotacje	59 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 961,66	4 813 961,66	2 250 000,00	46,74%
		dotacje	3 783 162,00	4 183 162,00	2 250 000,00	53,79%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 799,66	630 799,66	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	814 800,00	49,99%
		dotacje	1 630 000,00	1 630 000,00	814 800,00	49,99%
	92118	Muzea	566 446,00	566 446,00	283 224,00	50,00%
		dotacje	566 446,00	566 446,00	283 224,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	10 000,00	19,23%
		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	36 000,00	5 000,00	13,89%
		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>8 120 544,00</b>	<b>4 498 105,37</b>	<b>55,39%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 141 700,00	6 174 044,00	3 065 645,37	49,65%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 845 700,00	2 861 072,00	1 320 128,82	46,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 778 500,00	2 778 500,00	1 732 840,83	62,37%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 500,00	21 500,00	9 917,08	46,13%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 000,00	512 972,00	2 758,64	0,54%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>640 500,00</i>	<i>716 500,00</i>	<i>687 460,00</i>	<i>95,95%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	500,00	500,00	0,00	-
		dotacje	640 000,00	716 000,00	687 460,00	96,01%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>960 000,00</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>745 000,00</i>	<i>60,57%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	935 000,00	1 205 000,00	720 000,00	59,75%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>308 270 596,14</b>	<b>332 553 598,68</b>	<b>177 577 183,40</b>	<b>53,40%</b>



### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 103 522 949,63 zł zrealizowano w wysokości 16 838 200,74 zł, tj. 16,27 % 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 na dzień 30 czerwca liczba zadań przewidzianych do realizacji wyniosła 143.

Stosunkowa niewielki procent wykonania wynika m.in. z:

- wprowadzenia wielu zadań uchwałami Nr:
  - LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
  - LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uwagi na skomplikowane procedury,
- złożoność zadań.

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 przeznaczone 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 Mieszkaniowe***

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 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan wydatków wyniósł 300 000 zł. W I półroczu 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.

W ramach zadania w 2021 roku wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej z modułami na dachu obiektu Aquaparku (nowa część budynku). Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja do dalszej budowy instalacji na pozostałej części dachu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	-



## WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

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

Plan wydatków wyniósł 120 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Środki zaplanowano na realizację zadania:

**Wykonanie odwodnienia terenu garaży przy ul. Pomorskiej** – zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie odwodnienia garaży przy ul. Pomorskiej. Procedura związana z przygotowaniem realizacji zadania rozpoczęła się w lipcu 2022 r. z uwagi na konieczność wcześniejszych konsultacji i uzgodnień z Zarządem Zlewni Wód Polskich w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	0 zł	-

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

Łączny plan ustalono w kwocie 37 181 953 zł i zrealizowano go w 13,24%, tj. w wysokości 4 924 464,42 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 4 318 154 zł i zrealizowano go w 55,44%, tj. w wysokości 2 394 017,86 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża** – realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu zgody zarządcy drogi czyli Powiatowego Zarządu Dróg na wybudowanie zatoki autobusowej oraz utwardzenie terenu pod wiatę przystankową. W I połowie br. w ramach realizacji przedmiotowego zadania odbyły się dwa spotkania. Zarząd Dróg i Zieleni nie posiada oficjalnego stanowiska zarządcy drogi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-



**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2022, o łącznych nakładach w kwocie 22 668 258 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 268 154 zł	2 394 017,86 zł	56,09%

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

Plan wydatków wyniósł 4 413 160 zł i zrealizowano go w 0,38%, tj. w wysokości 16 949,40 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**Przebudowa odcinka ul. Młodych w Piłe, 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.

Gmina posiada pełną dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Poniesione w I połowie 2022 roku wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod potrzeby przygotowania postępowania przetargowego dla przedsięwzięcia realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. W maju podpisano umowę na roboty budowlane.

Planowane zakończenie realizacji zadania w 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 413 160 zł	16 949,40 zł	0,38%

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

Plan wydatków wyniósł 24 470 839 zł i zrealizowano go w 9,29%, tj. w wysokości 2 273 979,51 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.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie aktywnego doświetlenia pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Konarskiego, Złotej, Wincentego Pola, Spacerowej oraz Dąbrowskiego. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
297 489 zł	6 888 zł	2,32%

**Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego – dojście do Skateplaza** – zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych na ul. Dąbrowskiego na wysokości zjazdu na teren Skateplazy. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.



W I półroczu środki wydatkowano na opłatę za mapę zasadniczą oraz za mapę do celów projektowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	21,50 zł	0,11%

**Budowa ul. Dunikowskiego** – w I półroczu wykonano badania gruntów oraz mapę do celów projektowych. Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 000 zł	4 428 zł	1,27%

**Budowa ul. Szkolnej** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

W I półroczu 2022 r. opracowano mapę do celów projektowych wraz ze zmianą funkcji działek. Trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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	0 zł	-

**Budowa ul. Tartacznej** – zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę jezdni,
- budowę chodników,
- budowę parkingów wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa),
- oświetlenie drogowe.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

W I półroczu wykonano badania gruntów, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	22 878 zł	4,58%

**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 I półroczu 2022 r. w ramach zadania:

- wykonano badania gruntów na ulicach: Wybickiego, Wypoczynkowej, Żeleńskiego oraz Pracowniczej,
- wykonano mapy zasadnicze dla ulic: Równej i Promiennej,
- wykonano projekt usunięcia kolizji na ul. Przemysłowej (przestawienie latarni oświetlenia drogowego),
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania:
  - ul. Pracowniczej,
  - ul. Targowej na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Równej (jezdnia),
  - ul. Równej,
  - ul. Promiennej na odcinku od ul. Równej do ul. Szkolnej.

Zapłata za dokumentację nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	9 714,90 zł	3,24%



**Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2024.

W dniu 17.02.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oraz przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Pile na odcinku od ul. Równej do Al. Niepodległości. Termin realizacji dokumentacji upływa w 2023 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	0 zł	-

**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”. Podpisano umowy z wykonawcą na modernizację chodników w ramach:

- zadania I - ul. Orzeszkowej, deptak ks. Olędzkiego,
- zadania II – ul. Staropolska, ul. Dzieci Polskich, ul. Walecznych, ul. Budowlanych,
- zadania III – ul. Komuny Paryskiej, ul. Spacerowa, ul. Ogińskiego.

W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu inwestorskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 000 000 zł	3 589,50 zł	0,12%

**Modernizacja sieci dróg gruntowych** – w I półroczu 2022 r. wykonano:

- mapy zasadnicze dla modernizacji dróg gminnych,
- badania gruntów oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Morelowej.

Obecnie w trakcie przygotowania jest zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym, opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu i przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ul. Morelowej.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	2 922 zł	1,46%

**Nakładki bitumiczne na drogach gminnych** – w I półroczu w ramach zadania wykonano:

- badania geologiczne gruntów na ul. Paderewskiego,
- mapy zasadnicze dla ul. Paderewskiego,
- dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Paderewskiego od ul. Dzieci Polskich do ul. Koszyckiej,
- uzyskano pozwolenia na budowę.

Podpisano umowy na realizację ul. Paderewskiego:

- I etap od ul. Dzieci Polskich do ul. Różyckiego,
- II etap od ul. Różyckiego do ul. Koszalińskiej.

W sierpniu br. zostanie ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „małe nakładki” na ulicach: M. Konopnickiej, Witaszka, Spacerowej, Budowlanych, Złotej, Libelta, Kusocińskiego oraz uzupełnienie ubytków na drogach gminnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	12 986,11 zł	0,65%

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia i przebudowy przejścia dla pieszych. Opracowano dokumentację projektową obejmującą projekt stałej organizacji ruchu, projekt przebudowy chodników oraz projekt aktywnego oświetlenia przejścia.

Płatność nastąpi w II połowie br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
138 524 zł	0 zł	-



**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska) - zadanie** wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia i przebudowy przejścia dla pieszych. Opracowano dokumentację projektową obejmującą projekt stałej organizacji ruchu, projekt przebudowy chodników oraz projekt aktywnego oświetlenia przejścia. Płatność nastąpi w II połowie br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
118 524 zł	0 zł	-

**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 realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia i przebudowy przejścia dla pieszych. Opracowano dokumentację projektową obejmującą projekt stałej organizacji ruchu, projekt przebudowy chodników oraz projekt aktywnego oświetlenia przejścia. Płatność nastąpi w II połowie br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
128 524 zł	0 zł	-

**Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego) - zadanie** wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia i przebudowy przejścia dla pieszych. Opracowano dokumentację projektową obejmującą projekt stałej organizacji ruchu, projekt przebudowy chodników oraz projekt aktywnego oświetlenia przejścia. Płatność nastąpi w II połowie br.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
128 524 zł	0 zł	-

**Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap** - przedsięwzięcie 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, przebudowę istniejącej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, kanalizację deszczową, budowę oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetlenia ulicznego, oznakowanie i sygnalizację świetlną.

W zakresie rzeczowym zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II połowie br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 000 000 zł	8 568,18 zł	0,21%

**Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022-2023.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Jastrzębiej wraz z odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i zatokami autobusowymi.

W kwietniu 2022 roku Gmina Piła podpisała z inwestorem umowę dot. przebudowy gminnej drogi publicznej tj. ul. Jastrzębiej, na potrzeby inwestycji niedrogowej. Przebudowa odbywać się będzie staraniem i na koszt inwestora w granicach nieruchomości Gminy Piła na odcinku od ul. Przepiórczej do rejonu skrzyżowania z ul. Łabędzią. Po zaprojektowaniu i wybudowaniu tego odcinka będzie możliwe rozpoczęcie projektowania przez Gminę uzupełnienia ścieżki rowerowej i skrzyżowania z ul. Przemysławą.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	0 zł	-



**Przebudowa ul. Kalina** – w I połowie 2022 roku wykonano badanie gruntów oraz wyodrębniono działkę stanowiącą pas drogowy ul. Kalina.

W toku są rozmowy z Lasami Państwowymi na temat wspólnej realizacji inwestycji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	984 zł	0,66%

**Przebudowa ul. Przemysłowej 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. Przemysłowej na odcinku od cmentarza komunalnego do ul. Motylewskiej.

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie nowych warstw podbudowy,
- warstwy wiążące oraz ścieralne jezdni,
- budowę zjazdów,
- budowę przystanków komunikacji miejskiej,
- budowę rowów przydrożnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 762 022 zł	319 638,56 zł	6,71%

**Przebudowa ul. Wybickiego** – w II półroczu 2022 r. planowane jest wydatkowanie środków w związku z przejęciem nakładów poniesionych na budowę odcinków dróg usytuowanych na części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Artura Grottgera i ul. Wybickiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	0 zł	-

**Przebudowa ul. Wysokiej** - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, zjazdów i chodników wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Prace podzielono na etapy. Zrealizowano przebudowę odcinka od ul. Henryka Siemiradzkiego do ul. Henryka Sienkiewicza.

Obecnie realizowany jest ostatni etap przebudowy – odcinek od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Brzozowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 636 752 zł	947 980,03 zł	57,92%

**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.

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 – 2022, o łącznych nakładach finansowych 47 815 865 zł.

Gmina Piła otrzymała zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu na IV kwartał 2022 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 zadaszania 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 Starostwo Powiatowe w Pile pismem z 1 sierpnia 2022r 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.

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 planowana jest realizacja obowiązkowej kampanii informacyjno-promocyjnej projektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 362 186 zł	773 425,57 zł	17,73%

**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	-

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

Plan wydatków wyniósł 3 979 800 zł i zrealizowano go w 6,02%, tj. w wysokości 239 517,65 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**Budowa drogi dojazdowej – działka nr 187, obręb 1** – w I połowie 2022 roku sporządzono mapę do celów projektowych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz trwają uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	0 zł	-

**Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej** – w I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych wraz ze zmianą funkcji działki.

W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
640 000 zł	0 zł	-

**Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej – dojazd do Hospicjum** – trwają rozmowy w celu przekazania projektu budowlanego branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę jezdni wraz z chodnikiem,
- parking wraz z oświetleniem,
- budowę zjazdu z ul. Królewskiej,
- odwodnienie.

Z uwagi na przedłużające się rozmowy z partnerem prywatnym odstąpiono od realizacji zadania w 2022 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
428 000 zł	0 zł	-

**Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukulczej** - wykonano mapę do celów projektowych wraz ze zmianą funkcji działki.

W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie (aktualizację) dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	0 zł	-

**Budowa ul. Działyńskiego** – w I półroczu br. wykonano badania gruntów oraz sporządzono mapę do celów projektowych.

W lipcu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 000 zł	4 182 zł	1,19%



**Budowa zjazdu publicznego na działkę o nr ewidencyjnym 182 z drogi wojewódzkiej nr 179** – w I połowie br. wykonano zjazd publiczny z kostki betonowej wraz z opaską z kostki kamiennej. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	88 676,85 zł	88,68%

**Dokumentacja przyszłościowa** – w I półroczu br. wykonano:

- badania gruntu dla ul. Rzecznej,
- dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Rzecznej i drogi wewnętrznej od ul. Świerkowej do ul. Korczaka,
- mapę do celów projektowych na drogę do Piłskiego Schroniska dla Zwierząt.

Zapłata za dokumentację oraz mapę w lipcu 2022 r.

W II połowie br. zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztorysu dla modernizacji pasa startowego na piłskim lądowisku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
190 000 zł	2 804,40 zł	1,48%

**Modernizacja sieci dróg gruntowych** - w I półroczu br. wykonano badanie gruntu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Brzaskwiniowej. Podpisana została umowa na sporządzenie mapy do celów projektowych dla odcinka ul. Brzaskwiniowej dz. nr 1299. Zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym zostało odrzucone – wymagane pozwolenie na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	2 054,10 zł	2,05%

**Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

W I półroczu br. sporządzono mapę do celów projektowych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz trwają uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

**Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1425 przy ul. Leopolda Staffa** – zadanie obejmuje budowę parkingu na 10 stanowisk postojowych z kostki betonowej.

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki wydatkowane na opłatę za mapę zasadniczą oraz wykonanie badań geotechnicznych.

Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowane w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	1 325,30 zł	1,89%

**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2024.

Opracowano koncepcję rozbudowy sieci ścieżek rowerowych. Obecnie opracowywany jest wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w lokalizacjach:

- 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.

W opracowaniu dokumentacja na budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Jastrzębią z ul. Kalina przez rzekę Gwdę.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 17 stycznia 2022 r. podpisano umowę na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły.

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 nieruchomość 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%

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 7 086 000 zł i zrealizowano go w 3,77%, tj. w wysokości 267 010,45 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 15 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły – w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. W drugiej połowie roku planowana jest rewitalizacja nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 145 (obręb 2), polegająca na rozbiórce budynku i uporządkowaniu terenu.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	0 zł	-

***Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy***

Plan wydatków wyniósł 6 971 000 zł i zrealizowano go w 3,74%, tj. w wysokości 260 453,44 zł. Zaplanowane 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.

W ramach zadania zostaną zbudowane nowe altany śmietnikowe przy budynkach wielorodzinnych komunalnych na terenie miasta m.in. przy:

- ul. Browarnej 20,
- ul. Bydgoskiej 64-64A,
- ul. Bydgoskiej 173,
- ul. Okólnej 19,
- ul. 1-go Maja 1,
- pl. Konstytucji 3 maja 1a - 2a,
- al. Niepodległości 26,
- al. Niepodległości 84.

W I połowie br. została podpisana umowa z wykonawcą zadania na wykonanie 30 altan śmietnikowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	0 zł	-

**Dokumentacja przyszłościowa** – zakres rzeczowy zadania dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do dalszych prac modernizacyjnych budynków komunalnych. Poniesione w I półroczu wydatki dotyczą: wykonania audytu energetycznego, opinii ornitologicznej niezbędnej do dalszych prac modernizacyjnych oraz złożenia wniosków o dofinansowanie modernizacji budynków komunalnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
240 000 zł	6 120 zł	2,55%

**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, który pozwolił na ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji wraz z przyłączeniem budynku przy ul. Kolbe 64 do miejskiej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zadanie zostało rozpoczęte, trwają prace budowlane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 500 000 zł	39 359,86 zł	2,62%

**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).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
146 000 zł	0 zł	-

**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).

W I półroczu br. wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

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”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	30 720 zł	3,07%

**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 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,
- rewitalizacja 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 300 000 zł	0 zł	-

**Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły** – w ramach zadania planowane są rozbiórki pustostanów budynków mieszkalnych.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja, która pozwoli na rozpoczęcie prac rozbiórkowych m.in. budynków przy ulicy: Orlej, Bydgoskiej, Młodych.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
285 000 zł	0 zł	-

**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 obejmuje:

- rozbiórkę pieców kaflowych,
- budowę instalacji centralnego ogrzewania (przyłączenie do sieci MEC) i ciepłej wody użytkowej,
- montaż grzejników.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych 19 lokali. Prace są na etapie odbiorów końcowych.

W ramach zadania planowana jest również likwidacja pieców kaflowych w 20 lokalach mieszkalnych i budowa instalacji gazowej.

Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczyły kosztów przyłączenia do sieci MEC.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 200 000 zł	2 042,80 zł	0,17%

**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 obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz modernizację lokali mieszkalnych (pustostanów), wyodrębnienie łazienek, zmianę sposobu ogrzewania z pieców węglowych na centralne ogrzewanie gazowe.

W I półroczu br. zmodernizowano 4 lokale mieszkalne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	182 210,78 zł	60,74%



### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł i zrealizowano go w 6,56%, tj. w wysokości 6 557,01 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 I półroczu br. wydatkowano środki 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	6 557,01 zł	6,56%

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 850 000 zł i zrealizowano go w 12,43% tj. w wysokości 230 000 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 Pile”. 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 1 630 000 zł i zrealizowano go 0,61%, tj. wysokości 10 000 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

W I połowie 2022 r. wykonano mapy do celów projektowych obejmujące teren działek niezbędnych do wykonania projektu pod rozbudowę cmentarza komunalnego.

W czerwcu br. podpisano umowy na:

- wykonanie odwodnienia i montaż 2 studni drenażowych,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją kolumbariów i pozwoleniem na budowę,

Złożone wnioski o pozwolenie na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 200 000 zł	2 000 zł	0,17%

**Oświetlenie cmentarza wraz z monitoringiem** – w kwietniu br. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie monitoringu.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Zlecono wykonanie projektu oświetlenia solarnego wraz z kosztorysem. Złożono wnioski o zezwolenie na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
170 000 zł	0 zł	-

**Wykonanie zadania nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym** – w I półroczu br. w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożono wnioski o wydanie zezwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	8 000 zł	5,33%

**Zakup meksa do przewozu osób** - w dniu 22.06.22 r. została zawarta umowa na dostawę fabrycznie nowego pojazdu o napędzie elektrycznym. Dostawa pojazdu nastąpi do 31.08.22 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	0 zł	-

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 984 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

#### ***Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)***

Plan wydatków wyniósł 894 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadania:

**Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na poziomie -1 w budynku UM Piły** – zakres zadania obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicznych pod kątem wyeliminowania ubytków wody oraz spełnienia wymagań w zakresie warunków technicznych.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku UM Piła** – zakres zadania obejmuje modernizację sieci kanalizacyjnej na poziomie piwnicy budynku UM Piły spełniając aktualne wymagania techniczne oraz w zakresie ekologii.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	0 zł	-

**Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta** – zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę posadzki, montaż klimatyzacji, wymianę stolarki drzwiowej, montaż sufitu podwieszanego, wyburzenie ścianki działowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	-

**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%.

Termin realizacji zadania – IV kwartał br.

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 obejmuje zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem podnoszącej wydajność pracy oraz funkcjonalność UM Piły w zakresie obsługi. Podpisano umowę z wykonawcą na dostawę dwóch serwerów.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
254 000 zł	0 zł	-

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

Plan wydatków wyniósł 90 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Projekt „Cyfrowa Gmina” – zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem** – zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji kopii bezpieczeństwa danych kluczowych dla zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych eksploatowanych w Urzędzie Miasta Piły.

Wykonano audyt, który pozwoli na przeprowadzenie procedury przetargowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	0 zł	-

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

Łączny plan ustalono w kwocie 258 000 zł i zrealizowano go w 70,54%, tj. w wysokości 182 000 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan wydatków wyniósł 50 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile** – na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pile uchwałą Nr LXI/651/22 Rady Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok została zmieniona nazwa zadania na „*Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego marki Citroen Berlingo dla KPP w Pile*”.



Zawarto stosowne porozumienie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-

**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. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
182 000 zł	182 000 zł	100%

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Plan wydatków wyniósł 26 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Straży Miejskiej w Pile** – zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup, dostawę oraz montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Zygmunta Starego 1 w Pile (budynek Dworca PKP).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
26 000 zł	0 zł	-



## **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. W pierwszym półroczu rezerwa została rozdysponowana w kwocie 861 000 zł z przeznaczeniem na:

- „*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 Hałabały 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*”.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 14 798 393 zł i zrealizowano go w 10,59% tj. w wysokości 1 567 513,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 10 162 293 zł i zrealizowano go w 13,69% tj. w wysokości 1 390 889,40 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:



**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 zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
834 108 zł	834 107,90 zł	100%

**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,
- budowę odwodnienia dachu budynku hali.

W czerwcu br. 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. Prace polegać będą na wykonaniu prac dekarских oraz przyłącza kanalizacji deszczowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 021 617 zł	0 zł	-



**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2024.

Gmina Piła po raz trzeci ogłosiła przetarg na wykonanie zadania. Opracowano zamienną dokumentację projektowo–kosztorysową celem osiągnięcia optymalizacji kosztów budowy hali z zachowaniem pasywnego charakteru obiektu.

W sierpniu 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 634 437 zł	986,50 zł	0,01%

**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 uniemożliwiałyby 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	-

**Rozbudowa instalacji wodociągowo – przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta** – zakres zadania obejmuje: rozprowadzenie nowej instalacji wodnej, wymianę hydrantów, przeprowadzenie próby szczelności instalacji, płukanie instalacji wodociągowej. Wydatek poniesiony w I półroczu br. dotyczy opracowania dokumentacji technicznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	7 995 zł	9,99%



**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%



### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wyniósł 3 636 100 zł i zrealizowano go w 4,86% tj. w wysokości 176 624,51 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile** – w ramach inwestycji ogłoszono przetarg na roboty budowlane, lecz został on unieważniony z uwagi na kwotę przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W II połowie roku zostanie ponownie rozpisany przetarg na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
420 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile** – zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń, w tym ogólnobudowlane prace w salach, korytarzach, łazienkach, pomieszczeniach kuchennych oraz pozostałych. W ramach zadania na I piętrze budynku powstaną dwie łazienki (jedna dla dorosłych, druga dla dzieci przy sali zabaw). Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: demontaż okładzin ściennych i podłogowych, drzwi wewnętrznych; wykonanie nowych ścianek działowych, tynków i gładzi wewnętrznych; montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami, wykonanie instalacji elektrycznych, wymianę instalacji sanitarnej, wykonanie częściowo nowej instalacji c.o.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 800 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile** – zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację rozdzielni, wyprowadzenie głównego wyłącznika prądu na zewnątrz oraz doprowadzenie większej mocy prądu do pomieszczeń kuchennych. Realizację zadania zaplanowano na II połowę br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-



**Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3** – zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wymianę przewodów, kabli, wymianę osprzętu instalacyjnego,
- wymianę oświetlenia podstawowego,
- projekt instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
- modernizację instalacji elektrycznej i instalacji domofonowej.

W ramach zadania w I połowie br. wykonano inwentaryzację instalacji na potrzeby wymiany tablic energetycznych w przedszkolu. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
550 000 zł	1 476 zł	0,27%

**Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile** – zakres zadania obejmuje 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, konfiguracja.

Realizacja zadania nastąpi w okresie lipiec-sierpień br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	0 zł	-

**Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka 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, konfiguracja.

Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowane, płatność nastąpi w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	0 zł	-

**Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały 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, konfiguracja.

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 obejmuje 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, konfiguracja.

Realizacja zadania nastąpi w okresie lipiec-sierpień br.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	0 zł	-

**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, konfiguracja.

Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowane, płatność nastąpi w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
154 860 zł	0 zł	-

**Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile** – realizacja zakupu nastąpi w II połowie br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	0 zł	-

**Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile** - realizacja zakupu nastąpi w II połowie br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	0 zł	-

**Zakup kotła warzelno-gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile** – zakup został zrealizowany.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

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%

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 1 000 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane 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 I półroczu br. pozyskano warunki: techniczne na przyłączy wodno-kanalizacyjne, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz na budowę przyłącza światłowodowego. Podpisano umowę o przyłączenie do sieci ENEA. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	0 zł	-

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączy plan wydatków wyniósł 695 000 zł i zrealizowano go w 9,41% tj. w wysokości 65 375,87 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków wyniósł 621 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadania:

**Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile** – zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowane w czerwcu br., płatność nastąpi w drugim półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
341 000 zł	0 zł	-

**Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile** – w kwietniu br. została zawarta umowa na zakup sterylizatora gazowego. Termin realizacji umowy – wrzesień br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 000 zł	0 zł	-

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków wyniósł 74 000 zł i zrealizowano go w 88,35% tj. w wysokości 65 375,87 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%

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan wydatków wyniósł 163 622 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 122 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile** – zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup serwera wraz z oprogramowaniem, niezbędnego dla zabezpieczenia prawidłowej pracy w systemach komputerowych.

W I półroczu br. MOPS w Pile przeprowadził postępowanie w formie zapytania ofertowego na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem. Postępowanie unieważniono, oferty przewyższają środki zabezpieczone w budżecie.

W II połowie br. roku zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie w formie zapytania ofertowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
122 000 zł	0 zł	-



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

Plan wydatków wyniósł 41 622 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego** – zadanie finansowane w 80% z dofinansowania 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 obejmuje:

- 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	0 zł	-

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

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 1 958 858,50 zł i zrealizowano go w 0,46% tj. w wysokości 9 057,67 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 Mechanizmów 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.

Trwają prace dotyczące opracowania projektów budowlano-technicznych.

Poniesione w I połowie br. wydatki dotyczą opłaty przyłączeniowej do MEC.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 452 412,35 zł	9 057,67 zł	0,62%

**„Miasto Piła z nową energią!” – kuchnia warsztatowa** – zadanie realizowane ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

- I część - dostawa kuchni mobilnej wraz z wyposażeniem (dwa stanowiska kuchni mobilnej, urządzenia AGD, pokrowce oraz zestaw dwóch ramp najazdowych),
- II część - dostawa stołów roboczych (10 stołów roboczych oraz pokrowców).

W II półroczu br. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
506 446,15 zł	0 zł	-

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

Łączny plan ustalono w kwocie 14 422 426 zł i zrealizowano go w 16,46%, tj. w wysokości 2 373 850,57 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków wyniósł 740 000 zł i zrealizowano go w 13,74% tj. w wysokości 101 706,04 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie** – w I półroczu br. uzgodniono koncepcję projektu oraz wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	1 230 zł	3,08%

**Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim** – w I połowie br. wykonano dokumentację budowlaną uwzględniającą zakres programu prac konserwatorskich i uzyskano wymagane zaświadczenie na prowadzenie prac budowlanych na obiekcie.

Przygotowany kosztorys zadania wskazuje na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. Stosowne zmiany mogą być realizowane w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	4 797 zł	4,80%

**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 zostaną 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. Zadanie obejmuje również wykonanie projektu i montaż systemu nawadniającego (w formie linii kroplującej) na powstałych rabatach, po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń. Termin realizacji – 15.07.22 r.
- alei Piastów oraz na terenie wzdłuż parkingu. Uzyskano mapę ewidencyjną terenu, przygotowana została wizualizacja planowanego założenia, a także dodatkowa koncepcja, do realizacji której przystąpiono. Zaplanowane prace obejmowały



przygotowanie terenu pod nowe założenia (usunięto stare rośliny oraz warstwę zdegradowanego podłoża, przebudowaną przestrzeń uzupełniono świeżą ziemią), posadzenie roślin, wyściółkowanie żwirem, zamontowanie na rabatach systemu nawadniającego, który zostanie podłączony po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i wykonaniu przyłącza wodnego.

W drugim półroczu br. planowana jest dalsza przebudowa zieleni zlokalizowanej w pasie rozdziału alei Piastów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	95 679,04 zł	15,95%

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

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł. W I półroczu 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 w ramach programu wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020. W lipcu br. wybrano wykonawcę dokumentacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

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

Plan wydatków wyniósł 250 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują 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. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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.

Projekt polega na likwidacji węglowego kotła grzewczego zasilającego obiekty schroniska w ciepło (c.o. i c.w.u.) i wymianie na nowoczesną, wysokowydajną gruntową lub powietrzną pompę ciepła. Celem projektu jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, pyłów i innych szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej w schronisku.

Realizacja zadania związanego z wymianą źródła ciepła nastąpi 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	0 zł	-

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

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-



### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 13 232 426 zł i zrealizowano go w 17,17%, tj. w wysokości 2 272 144,53 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa piłkochwyków na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/Wyzwolenia** – wykonano projekt budowlany do uzyskania wymaganych pozwoleń, zrealizowano dostawę i montaż piłkochwyków o wymiarach 15x4m.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	33 825 zł	84,56%

**Budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą** – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt modułowego, ogrodzonego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną z poliuretanu. Obecnie projekt zatwierdzany jest w Starostwie. Drugi zakres dotyczy modernizacji chodników, został przesłany do Powiatowego Zarządu Dróg celem zgody na realizację zadania na działkach drogowych znajdujących się w pasie drogi powiatowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw** – w I półroczu br. zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej w zakresie modernizacji pięciu placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Sokolej, Wieniawskiego, Makuszyńskiego, Sikorskiego oraz placu Jagiełły. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla dzieci młodszych w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza** – w I półroczu br. opracowano opinię techniczną



dot. stanu technicznego istniejącej nawierzchni i technologii budowy. Prace będą 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	579 zł	0,97%

**Modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/Kapucyńskiej –**

I połowie br. wykonano opinię techniczną dot. stanu technicznego istniejącej nawierzchni i technologii budowy. Prace będą polegały na ułożeniu nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym. Taki typ nawierzchni umożliwi wykorzystanie wielofunkcyjnego charakteru obiektu do gry zarówno w piłkę nożną, jak i koszykową. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe. W obu postępowaniach ceny złożonych ofert przekraczały wartość środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. Planuje się udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	1 157 zł	0,77%

**Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie –**

w I połowie br. opracowano opinię techniczną dot. stanu technicznego istniejącej nawierzchni i technologii budowy. Prace będą polegały na ułożeniu warstwy EPDM (z gumy) w jednolitym kolorze. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe. W obu postępowaniach ceny złożonych ofert przekraczały wartość środków zaplanowanych w budżecie na ten cel.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	579 zł	0,97%

**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 zrealizowane zostaną również ścieżki wyłożone barwnymi żrębkami. Plac zabaw zostanie doposażony w elementy zabawowe oraz elementy małej architektury z zakresu sensoryki.

W I połowie roku uzyskano mapę ewidencyjną, a także została przygotowana dokumentacja projektowa (w zakresie zieleni i elementów małej architektury) na potrzeby udziału w konkursie pn. "Zielono-niebieskie inicjatywy dla Wielkopolski". Zadanie uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50 000 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	3 198 zł	4%

**Przebudowa nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym –**

w I połowie br. w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja budowlana podzielona na dwa zakresy. Pierwszy obejmujący modernizację nawierzchni i zagospodarowania okolicy pomnika Ofiar Stalinizmu wraz z jego podświetleniem. Drugi zakres obejmuje modernizację alejek oraz elementów małej architektury znajdujących się na pozostałym terenie placu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	1 476 zł	1,48%

**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. Prace nad nowym projektem przewidziane są jesienią br.



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 budowlane:

- plac zabaw,
- boisko wielofunkcyjne,
- ścieżka rowerowa do przystani nad rzeką,
- chodniki,
- miejsca z małą architekturą,
- oświetlenie,
- monitoring,
- parking na 60 samochodów,
- zieleń urządzone.

Zadanie zostanie sfinansowane środkami pożyczki Jessica 2 w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Działanie 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”. Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe”.

W dniu 28.01.22 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji zadania w 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 262 426 zł	2 172 398,33 zł	26,29%

**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – III etap** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.



Projekt obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego. W ramach zadania powstanie pumtrack i uzupełnione zostaną elementy komunikacji pieszej i oświetlenia.

Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczyły opłaty za wykonanie koncepcji zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	6 150 zł	0,31%

**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	13 770 zł	45,90%

**Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Piła** – Rodzinne Ogrody Działkowe, znajdujące się na obszarze Miasta Piły mogą uzyskać dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotację można przeznaczyć w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Wnioski o udzielenie dotacji celowej mogą składać włącznie zarządy ogrodów działkowych lub osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-

**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 I połowie 2022 roku zawartych zostało 25 umów, ich wartość to 119 775 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	19 775 zł	9,89%

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

Łączny plan ustalono w kwocie 7 004 227,59 zł i zrealizowano go w 15,12%, tj. w wysokości 1 059 095,73 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 9,26% tj. w wysokości 130 000 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. Wartość ofert przewyższa kwoty zapisane w budżecie, konieczne jest dokonanie stosownych zmian.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
270 000 zł	0 zł	-

#### **Modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora – zakres rzeczowy zadania obejmuje:**

- odnowienie ścian oficyny,
- odnowienie klatki schodowej wraz z zabudowaniem jej schodami,
- elektrykę oraz oświetlenie.



Realizacja zadania umożliwi pełne korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w tylnej części piętra Klubu Seniora. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	130 000 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 na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
470 000 zł	0 zł	-

**„Miasto Piła z nową energią!” - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)** – zakres zadania obejmuje zakup sceny mobilnej z wyposażeniem. zadanie realizowane ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W I półroczu br. została przeprowadzona procedura przetargowa, wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
320 536,26 zł	0 zł	-

**„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.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy na modernizację pomieszczeń. Ogłoszono przetarg na zakup wyposażenia.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
213 691,33 zł	0 zł	-

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

**Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność** – Muzeum Stanisława Staszica w Pile pozyskało dofinansowanie na realizację zadania z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w kwocie 238 020 zł, a wprowadzona do budżetu kwota stanowi wkład własny niezbędny do realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 5 500 000 zł i zrealizowano go w 16,89%, tj. w wysokości 929 095,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pożyczki JESSICA 2 w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:



- a) realizację prac budowlanych - budynek szkoły:
- odnowienie elewacji budynku,
  - modernizacja dachu m.in. wzmocnienie więźby dachowej z wymianą elementów zniszczonych, wymiana pokrycia dachowego, naprawa i uzupełnienie elementów kominów, wymiana rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie,
  - uporządkowanie i ocieplenie stropu poddasza, wymiana zniszczonych belek stropowych,
  - przebudowa i odnowienie pomieszczeń szkolnej harcówki,
  - modernizacja oświetlenia auli,
- 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.

W sierpniu 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 500 000 zł	929 095,73 zł	16,89%

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan wydatków wyniósł 11 684 469,54 zł i zrealizowano go w 9,68%, tj. w wysokości 1 159 832,12 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.



Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji oraz pracach budowlanych dotyczących budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z certyfikatem FIFA Quality Pro obejmujących:

- 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.

Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja budynku „Grzybek” OTW Płotki** – zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń oraz modernizację dachu (wykonanie pokrycia dachu wraz z niezbędnym opierzeniem oraz orywnowanie budynku). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
48 500 zł	0 zł	-

**Modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej** - zadanie polegające 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 będzie realizowane w II półroczu br.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja domków wycieczkowych - OTW Płotki** – zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- demontaż posadzek i urządzeń sanitarnych,
- rozproszczenie 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 będzie realizowane w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
64 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego – ZOS Górne** – zakres zadania obejmuje:

- 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 będzie realizowane w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja oświetlenia awaryjnego na Hali W-S – ZOS Górne** – zgodnie z decyzją nr PZ.5580.15.3.5.2019 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nałożono na MOSiR Piła obowiązek doprowadzenia stanu technicznego instalacji awaryjnego oświetlenia do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację oświetlenia awaryjnego na hali widowiskowo-sportowej, (które nie spełnia warunków technicznych) - wymianę



na energooszczędne Led o odpowiednich parametrach technicznych wraz z oświetleniem awaryjnym.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-

**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 zasypianie 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 – 2023. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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,
- modernizacja 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 I połowie br. 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
10 175 000 zł	898 085,90 zł	8,83%

**Przebudowa toalet na stadionie LA – ZOS Górne** – zadanie obejmuje przebudowę dwóch sanitariatów w koronie stadionu lekkoatletycznego. Zakres robót przewidzianych do realizacji:

- prace rozbiórkowe oraz instalacyjne,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
- ocieplenie dachu i elewacji zewnętrznej.

W I połowie br. opracowano kosztorys inwestorski, wybrano wykonawcę. Trwają prace budowlane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	2 214 zł	0,74%

**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).



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Zakupiono kule wyczynowe, płotki, dyski, młoty, oszczepy, poprzeczki do skoku wzwyż i o tyczce, bloki startowe, itp. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	94 318,08 zł	94,32%

**Zakup boksów stadionowych – OS Centrum** – w I połowie br. 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%

**Zestaw do piłki siatkowej – plażowej na OTW Płotki** - w I połowie br. 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	20 332 zł	81,33%

**„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.

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.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku**

Zadanie obejmuje zakup i montaż wodnego toru przeszkód na terenie OTW - Płotki.

Zadanie zrealizowane w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
161 000 zł	0 zł	-

**„Miasto Piła z nową energią!” – pozostałe wyposażenie OTW Płotki** - zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W I połowie br. 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	86 682,14 zł	96,63%

**„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 zostanie zakupionych 10 kompletów sprzętu do nurkowania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
131 419,87 zł	0 zł	-



### Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	-
		Wykonanie odwodnienia terenu garaży przy ul. Pomorskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 984 815,00</b>	<b>39 181 953,00</b>	<b>6 924 464,42</b>	<b>17,67%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 517 019,00	6 318 154,00	4 394 017,86	69,55%
		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	4 268 154,00	2 394 017,86	56,09%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża	0,00	50 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 763 160,00	4 413 160,00	16 949,40	0,38%
		Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	2 763 160,00	4 413 160,00	16 949,40	0,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 846 636,00	24 470 839,00	2 273 979,51	9,29%
		Aktywne przejścia dla pieszych	200 000,00	297 489,00	6 888,00	2,32%
		Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego - dojście do Skateplaza	20 000,00	20 000,00	21,50	0,11%
		Budowa ul. Dunikowskiego	100 000,00	350 000,00	4 428,00	1,27%
		Budowa ul. Szkolnej	0,00	100 000,00	0,00	-
		Budowa ul. Tartacznej	500 000,00	500 000,00	22 878,00	4,58%
		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego	100 000,00	160 000,00	159 955,16	99,97%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	300 000,00	9 714,90	3,24%
		Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	500 000,00	600 000,00	0,00	-
		Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	3 000 000,00	3 589,50	0,12%
		Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00	200 000,00	2 922,00	1,46%
		Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00	12 986,11	0,65%
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)	130 000,00	138 524,00	0,00	-
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)	110 000,00	118 524,00	0,00	-
		Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)	120 000,00	128 524,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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	0,00	-
		Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych	800 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	4 000 000,00	4 000 000,00	8 568,18	0,21%
		Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdowa	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Kalina	150 000,00	150 000,00	984,00	0,66%
		Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile - II etap	0,00	4 762 022,00	319 638,56	6,71%
		Przebudowa ul. Wybickiego	15 000,00	15 000,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Wysokiej	1 146 000,00	1 636 752,00	947 980,03	57,92%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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	4 362 186,00	773 425,57	17,73%
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	3 294,00	3 294,00	0,00	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 858 000,00</i>	<i>3 979 800,00</i>	<i>239 517,65</i>	<i>6,02%</i>
		Budowa drogi dojazdowej - działka nr 187, obręb1	0,00	200 000,00	0,00	-
		Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obrub 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	0,00	640 000,00	0,00	-
		Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej - dojazd do Hospicjum	428 000,00	428 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukulczej	0,00	600 000,00	0,00	-
		Budowa ul. Działyńskiego	0,00	350 000,00	4 182,00	1,19%
		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	190 000,00	2 804,40	1,48%
		Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00	100 000,00	2 054,10	2,05%
		Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	0,00	100 000,00	0,00	-
		Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1425 przy ul. Leopolda Staffa	60 000,00	70 000,00	1 325,30	1,89%
		Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 070 000,00	1 121 800,00	61 500,00	5,48%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Wykonanie dokumentacji oraz utwardzenie działki nr 113/10 (obręb 5) stanowiącej teren drogi publicznej	0,00	80 000,00	78 975,00	98,72%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>10 086 000,00</b>	<b>3 267 010,45</b>	<b>32,39%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	15 000,00	0,00	-
		Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	0,00	15 000,00	0,00	-
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	3 950 000,00	6 971 000,00	260 453,44	3,74%
		Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła	0,00	1 000 000,00	0,00	-
		Dokumentacja przyszłościowa	250 000,00	240 000,00	6 120,00	2,55%
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	39 359,86	2,62%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja ściany budynku przy ul. 11-go Listopada 10	0,00	146 000,00	0,00	-
		Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу)	1 000 000,00	1 000 000,00	30 720,00	3,07%
		Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego"	0,00	1 300 000,00	0,00	-
		Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	300 000,00	285 000,00	0,00	-
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	700 000,00	1 200 000,00	2 042,80	0,17%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	200 000,00	300 000,00	182 210,78	60,74%
	70021	<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Piłe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	6 557,01	6,56%
		Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	100 000,00	100 000,00	6 557,01	6,56%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>12,43%</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	1 630 000,00	10 000,00	0,61%
		Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piłe	0,00	1 200 000,00	2 000,00	0,17%
		Oświetlenie cmentarza wraz z monitoringiem	200 000,00	170 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Wykonanie zadaszania nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym	150 000,00	150 000,00	8 000,00	5,33%
		Zakup melexa do przewozu osób	80 000,00	110 000,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>667 256,16</b>	<b>984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 256,16	894 000,00	0,00	-
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na poziomie -1 w budynku UM Piły	0,00	80 000,00	0,00	-
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku UM Piły	0,00	60 000,00	0,00	-
		Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		Zakup pojazdu elektrycznego	0,00	200 000,00	0,00	-
		"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	367 256,16	254 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75095	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	0,00	-
		Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem	0,00	90 000,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>70,54%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	-
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Piły	0,00	50 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
		Dotacja na wykonanie placu manewrowego dla OSP RW w Piły przy ul. Wieniawskiego 4	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	26 000,00	26 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Straży Miejskiej w Pile	26 000,00	26 000,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>877 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 000,00	16 000,00	0,00	-
		Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	877 000,00	16 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 410 800,00</b>	<b>14 798 393,00</b>	<b>1 567 513,91</b>	<b>10,59%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 480 800,00	10 162 293,00	1 390 889,40	13,69%
		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%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	1 021 617,00	0,00	-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	9 853 000,00	7 634 437,00	986,50	0,01%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	44 331,00	0,00	-
		Rozbudowa instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta	80 000,00	80 000,00	7 995,00	9,99%
		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 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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%
	80104	Przedszkola	1 930 000,00	3 636 100,00	176 624,51	4,86%
		Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile	0,00	420 000,00	0,00	-
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	-
		Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile	50 000,00	550 000,00	1 476,00	0,27%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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	0,00	-
		Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	150 000,00	0,00	-
		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	0,00	-
		Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile	0,00	154 860,00	0,00	-
		Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	0,00	18 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile	0,00	18 000,00	0,00	-
		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%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>65 375,87</b>	<b>9,41%</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>621 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile	300 000,00	341 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	280 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	74 000,00	65 375,87	88,35%
		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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>163 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	122 000,00	0,00	-
		Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile	100 000,00	122 000,00	0,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	41 622,00	0,00	-
		Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego	0,00	41 622,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 948 858,50</b>	<b>1 958 858,50</b>	<b>9 057,67</b>	<b>0,46%</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 948 858,50</i>	<i>1 958 858,50</i>	<i>9 057,67</i>	<i>0,46%</i>
		"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	1 442 412,35	1 452 412,35	9 057,67	0,62%
		"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	506 446,15	506 446,15	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 468 786,00</b>	<b>14 422 426,00</b>	<b>2 373 850,57</b>	<b>16,46%</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>640 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>101 706,04</i>	<i>13,74%</i>
		Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie	40 000,00	40 000,00	1 230,00	3,08%
		Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim	100 000,00	100 000,00	4 797,00	4,80%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	500 000,00	600 000,00	95 679,04	15,95%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	250 000,00	0,00	-
		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	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	0,00	-
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego	0,00	100 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	90095	Pozostała działalność	12 528 786,00	13 232 426,00	2 272 144,53	17,17%
		Budowa piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/Wyzwolenia	40 000,00	40 000,00	33 825,00	84,56%
		Budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw	0,00	150 000,00	0,00	-
		Modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla dzieci młodszych w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza	60 000,00	60 000,00	579,00	0,97%
		Modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/Kapucyńskiej	150 000,00	150 000,00	1 157,00	0,77%
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie	60 000,00	60 000,00	579,00	0,97%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile	0,00	80 000,00	3 198,00	4,00%
		Przebudowa nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym	100 000,00	100 000,00	1 476,00	1,48%
		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	8 262 426,00	2 172 398,33	26,29%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap	2 000 000,00	2 000 000,00	6 150,00	0,31%
		Założenia łąki kwietnej w Parku im. Tekli Budnowskiej	30 000,00	30 000,00	13 770,00	45,90%
		Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Piła	0,00	50 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	200 000,00	19 775,00	9,89%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 984 227,59</b>	<b>7 004 227,59</b>	<b>1 059 095,73</b>	<b>15,12%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 134 227,59</i>	<i>1 404 227,59</i>	<i>130 000,00</i>	<i>9,26%</i>
		Dotacja na zakup i montaż systemu automatyki scenicznej - Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	0,00	270 000,00	0,00	-
		Modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Modernizacja Sali widowiskowej	470 000,00	470 000,00	0,00	-
		"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	320 536,26	320 536,26	0,00	-
		"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	213 691,33	213 691,33	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	92118	Muzea	0,00	100 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile - modernizacja wystawy stałej - Stanisław Staszic - życie i działalność	0,00	100 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	4 850 000,00	5 500 000,00	929 095,73	16,89%
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	4 850 000,00	5 500 000,00	929 095,73	16,89%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 804 969,54</b>	<b>11 984 469,54</b>	<b>1 159 832,12</b>	<b>9,68%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 504 969,54	11 684 469,54	1 159 832,12	9,93%
		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	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej	0,00	25 000,00	0,00	-
		Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki	0,00	64 000,00	0,00	-
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego - ZOS Górne	70 000,00	70 000,00	0,00	-
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego na Hali W-S - ZOS Górne	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		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	10 175 000,00	898 085,90	8,83%
		Przebudowa toalet na stadionie LA - ZOS Górne	300 000,00	300 000,00	2 214,00	0,74%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Wyposażenie stadionu LA - ZOS Górne	100 000,00	100 000,00	94 318,08	94,32%
		Zakup boksów stadionowych - OS Centrum	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%
		Zestaw do piłki siatkowej - plażowej na OTW Płotki	25 000,00	25 000,00	20 332,00	81,33%
		"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	0,00	-
		"Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	87 000,00	87 000,00	86 682,14	99,63%
		"Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	131 419,87	131 419,87	0,00	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o. - instalacja paneli fotowoltaicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			78 392 712,79	103 522 949,63	16 838 200,74	16,27%



### 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	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>170 970,00</i>	<i>170 970,00</i>	<i>100 %</i>
6050	Rewitalizacja nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22A w Pile	170 970,00	170 970,00	100 %



### 3.4. 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 zwiększony do kwoty 20 547 567,32 zł i został zrealizowany na poziomie 21,90%, tj. w wysokości 4 500 156,41 zł.

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich z kwotami wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 046 515,29</b>	<b>7 440 943,69</b>	<b>2 394 428,40</b>	<b>1 020 555,77</b>	<b>13,72%</b>
<b>Dział 750, rozdział 75023</b>	<b>1 197 378,69</b>	<b>1 345 206,36</b>	<b>147 827,67</b>	<b>54 819,59</b>	<b>4,08%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Sprawny urząd	814 454,22	849 454,22	35 000,00	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Sprawny urząd - organizacja szkoleń	302 105,43	302 105,43	0,00	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - koordynacja projektu	0,00	112 827,67	112 827,67	54 819,59	48,59%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń	80 819,04	80 819,04	0,00	0,00	-
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>	<b>972 489,00</b>	<b>2 224 819,73</b>	<b>1 252 330,73</b>	<b>50 422,95</b>	<b>2,27%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!"- Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym	604 869,00	259 943,57	-344 925,43	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!"- Piłska Akademia Umiejętności	367 620,00	367 620,00	0,00	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!"- Sprawny urząd	0,00	78 256,16	78 256,16	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" Inicjatywa Bilateralna	0,00	24 000,00	24 000,00	500,00	2,08%
Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
Projekt "Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	49 922,95	3,36%
<b>Dział 801, rozdział 80101</b>	<b>53 191,00</b>	<b>179 688,00</b>	<b>126 497,00</b>	<b>92 191,27</b>	<b>51,31%</b>
Projekt Erasmus+ "321 I love Maths"	24 772,00	88 265,00	63 493,00	28 749,48	32,57%
Projekt Erasmus+ "Everyone is Welcome"	28 419,00	91 423,00	63 004,00	63 441,79	69,39%
<b>Dział 801, rozdział 80103</b>	<b>39 033,00</b>	<b>39 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 098,30</b>	<b>41,24%</b>
Projekt ERASMUS+ "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	39 033,00	39 033,00	0,00	16 098,30	41,24%
<b>Dział 801, rozdział 80195</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>	<b>803 809,94</b>	<b>1 605 159,94</b>	<b>801 350,00</b>	<b>372 228,01</b>	<b>23,19%</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	202 493,78	67,92%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Aktywni Piłanie - organizacja warsztatów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny senior	448 625,94	448 625,94	0,00	97 210,55	21,67%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stożieñ realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt Cyfrowa Gmina - granty PGR	0,00	725 860,00	725 860,00	0,00	-
<b>Dział 855, rozdział 85516</b>	<b>553 814,00</b>	<b>603 265,00</b>	<b>49 451,00</b>	<b>432 037,01</b>	<b>71,62%</b>
Projekt "Piła stawia na maluchy!"	553 814,00	603 265,00	49 451,00	432 037,01	71,62%
<b>Dział 921, rozdział 92109</b>	<b>630 799,66</b>	<b>630 799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energiją!" - Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE	630 799,66	630 799,66	0,00	0,00	-
<b>Dział 926, rozdział 92604</b>	<b>496 000,00</b>	<b>512 972,00</b>	<b>16 972,00</b>	<b>2 758,64</b>	<b>0,54%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energiją!" wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania	300 000,00	316 972,00	16 972,00	2 758,64	0,87%
Projekt "Miasto Piła z nową energiją!" - warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	-
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>11 040 966,79</b>	<b>13 106 623,63</b>	<b>2 065 656,84</b>	<b>3 479 600,64</b>	<b>26,55%</b>
<b>Dział 600, rozdział 60004</b>	<b>3 492 019,00</b>	<b>4 241 956,00</b>	<b>749 937,00</b>	<b>2 391 711,72</b>	<b>56,38%</b>
Projekt Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	3 492 019,00	4 241 956,00	749 937,00	2 391 711,72	56,38%
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>	<b>3 018 636,00</b>	<b>4 347 612,00</b>	<b>1 328 976,00</b>	<b>772 149,11</b>	<b>17,76%</b>
Projekt "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile"	3 015 342,00	4 344 318,00	1 328 976,00	772 149,11	17,77%
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>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - osiedle "Zielone Wzgórze"	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>254 000,00</b>	<b>-113 256,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	367 256,16	254 000,00	-113 256,16	0,00	-
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Projekt "Cyfrowa Gmina"- zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	-
<b>Dział 801, rozdział 80195</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>	<b>1 948 858,50</b>	<b>1 958 858,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 057,67</b>	<b>0,46%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	1 442 412,35	1 452 412,35	10 000,00	9 057,67	0,62%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	506 446,15	506 446,15	0,00	0,00	0,00%
<b>Dział 921, rozdział 92109</b>	<b>534 227,59</b>	<b>534 227,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	320 536,26	320 536,26	0,00	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	213 691,33	213 691,33	0,00	0,00	-
<b>Dział 926, rozdział 92604</b>	<b>459 969,54</b>	<b>459 969,54</b>	<b>0,00</b>	<b>86 682,14</b>	<b>18,85%</b>
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	80 549,67	80 549,67	0,00	0,00	-



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku**

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	87 000,00	87 000,00	0,00	86 682,14	99,63%
Projekt "Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	131 419,87	131 419,87	0,00	0,00	-
<b>razem:</b>	<b>16 087 482,08</b>	<b>20 547 567,32</b>	<b>4 460 085,24</b>	<b>4 500 156,41</b>	<b>21,90%</b>

Realizację wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe.



### 3.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W I półroczu 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.

Wydatki 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 – 19 – plan 160 zł wykonanie 160 zł.

W I półroczu 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 1 636 752 zł wykonanie 947 980,03 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.



### **3.6. 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 w łącznej kwocie 21 650 000 zł (z tego 10 825 000 zł zaplanowano w roku 2022 – do 30 czerwca 2022 r. nie wpłynęły na konto). Środki te zostaną przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

- ***„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”.***



### 3.7. 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.22	wykonanie na 30.06.22r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 469,00</b>	<b>907 469,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	907 469,00	907 469,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 466,00	166 466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 373,00	149 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 688,00	90 688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 584,00	12 584,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,00	4 792,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych	934,00	934,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 240,00	63 240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 691,00	1 691,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	986,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 986,00	7 986,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	689,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19,00	19,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 012,00	408 012,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 086 779,00</b>	<b>361 120,50</b>	<b>33,23%</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 086 779,00	361 120,50	33,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 779,00	361 120,50	33,23%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 539 912,00</b>	<b>2 910 198,24</b>	<b>82,21%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 539 912,00	2 910 198,24	82,21%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>plan na 30.06.22</i>	<i>wykonanie na 30.06.22r.</i>	<i>stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	3 439 080,00	2 828 160,00	82,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00	22 080,73	59,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,00	2 983,09	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	425,17	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 535,00	56 534,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	15,00	11,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>169 393,00</b>	<b>93 046,00</b>	<b>54,93%</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>169 393,00</i>	<i>93 046,00</i>	<i>54,93%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	93 046,00	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	0,00	-
<b>Razem:</b>				<b>5 703 553,00</b>	<b>4 271 833,74</b>	<b>74,90%</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 53 810 071,46 zł. W I półroczu Gmina Piła otrzymała 45 792 873,06 zł tj. 85,10% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań w roku 2022 środki w wysokości 44 508 451,25 zł oraz przeznaczając kwotę 33 755,51 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2021.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>53 777 648,64</b>	<b>44 508 451,25</b>	<b>82,76%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14 650,83</b>	<b>14 650,83</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	14 650,83	14 650,83	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>773 772,00</b>	<b>386 186,50</b>	<b>49,91%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	773 772,00	386 186,50	49,91%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 815,00</b>	<b>1 144,74</b>	<b>8,29%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 815,00	1 144,74	8,29%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469 111,39</b>	<b>45 487,53</b>	<b>9,70%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	469 111,39	45 487,53	9,70%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 762,00</b>	<b>4 991,30</b>	<b>31,67%</b>
	85195	Pozostała działalność	15 762,00	4 991,30	31,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 467 199,42</b>	<b>2 629 587,16</b>	<b>75,84%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 445,66	54,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 393,00	38 319,81	50,16%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 110,00	308 485,00	36,72%
	85295	Pozostała działalność	2 546 196,42	2 280 336,69	89,56%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>49 023 338,00</b>	<b>41 426 403,19</b>	<b>84,50%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 721 080,00	29 698 289,48	99,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 057 151,00	11 593 508,28	60,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 094,36	54,72%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 107,00	133 511,07	54,92%
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>53 777 648,64</b>	<b>44 508 451,25</b>	<b>82,76%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- dodatki energetyczne,
- dodatki osłonowe,
- podręczniki,
- 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,
- wynagrodzenia w związku z wydawaniem karty dużej rodziny,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.



## 5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 397 020 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	70095	Pozostała działalność	13 425,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>216 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71035	Cmentarze	216 600,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	166 995,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>397 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan przychodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmniejszenie przychodów do 30.06.2022 r.	Zwiększenie przychodów do 30.06.2022 r.	Plan przychodów na dzień 30.06.2022 r.	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2022 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	44 076 975,18	57 076 975,18	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	11 578 861,15
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>55 992 147,18</b>	<b>81 469,736,79</b>	<b>119 746 100,56</b>



## **7. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów budżetu wyniósł 13 522 584,68 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano rozchody w kwocie 8 261 292,34 zł.

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 1 221 016,64 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach,
- 3) spłatę pożyczki w kwocie 40 275,70 zł zaciągniętej z Funduszu Dostępności,
- 4) wykup obligacji serii D14 i E14 w kwocie 4 000 000 zł wyemitowanych w Banku PKO BP S.A.



## 8. ZADŁUŻENIE

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	Zmniejszenie zobowiązań do 30.06.2022 r.	Zwiększenie zobowiązań do 30.06.2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 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	1 261 292,34	11 578 861,15	25 820 807,42
3	obligacje	99 000 000,00	4 000 000,00	0,00	95 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>117 503 238,61</b>	<b>8 261 292,34</b>	<b>11 578 861,15</b>	<b>120 820 807,42</b>

### 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 1 166 980,38 zł,
  - w 2019 r. z na realizację projektów termomodernizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 7 026 621,91 zł,
  - w 2020 r. na realizację projektów termomodernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 4 989 304,43 zł,
  - w 2021 r. na realizację projektu termomodernizacji z terminem spłaty do 20.12.2036 r. Do spłaty pozostało 897 936,68 zł,
  - w 2022 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.09.2040 r. Do spłaty pozostało 11 578 861,15 zł.



- 2) z Funduszu Dostępności zaciągnięta w 2020 r. z terminem spłaty do 10.06.2024 r.  
Do spłaty pozostała kwota 161 102,87 zł.

### **Obligacje**

- 1) wyemitowane w 2013 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A13, B13 i C13)  
z terminem wykupu w latach 2015 – 2022.  
Do wykupu pozostała kwota 4 000 000 zł,
- 2) wyemitowane w 2014 roku w Banku PKO BP S.A. (serie C14, D14 i E14)  
z terminem wykupu w latach 2021 – 2024.  
Do wykupu pozostała kwota 16 000 000 zł,
- 3) wyemitowane w 2016 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A16, B16, C16, D16,  
E16 i F16) z terminem wykupu w latach 2017 – 2026.  
Do wykupu pozostała kwota 21 000 000 zł,
- 4) wyemitowane w 2017 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A17, B17, C17, D17)  
z terminem wykupu w latach 2023 – 2029.  
Do wykupu pozostała kwota 30 000 000 zł,
- 5) wyemitowane w 2021 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A21, B21) z terminem  
wykupu w latach 2023 – 2031.  
Do wykupu pozostała kwota 24 000 000 zł.

W styczniu 2022 r. wykupione zostały obligacje serii D14 w kwocie 1 000 000,00 zł  
oraz seria E16 w kwocie 3 000 000,00 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 I półrocza 2022 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 76 277 533,32 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 42 742 957,66 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

### Zestawienie należności jednostek budżetowych na dzień 30.06.2022 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	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>133 763,89</b>	<b>34 984,34</b>
		w tym odsetki naliczone	1 820,66	1 820,66
2	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 075 738,31</b>	<b>10 807 435,30</b>
		w tym odsetki naliczone	2 684 346,71	2 673 238,82
3	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 805,94</b>	<b>10 817,76</b>
		w tym odsetki naliczone	191,08	191,08
4	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 812,15</b>	<b>48 184,85</b>
		w tym odsetki naliczone	886,69	886,69
5	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>23 904,01</b>	<b>23 304,01</b>
6	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 480 808,27</b>	<b>6 999 663,75</b>
		w tym odsetki naliczone	1 893 214,14	1 990,14
7	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 380 217,13</b>	<b>6 346 139,87</b>
		w tym odsetki naliczone	197,59	197,59
8	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>843 686,04</b>	<b>843 686,04</b>
9	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>628 500,09</b>	<b>335 843,59</b>
		w tym odsetki naliczone	1 044,00	1 044,00
10	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 359,55</b>	<b>14 276,35</b>
11	855	<b>Rodzina</b>	<b>15 672 939,19</b>	<b>15 609 197,75</b>
		w tym odsetki naliczone	86 121,48	86 121,48
12	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>323 095,81</b>	<b>75 619,31</b>



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku**

---

		w tym odsetki naliczone	1 871,20	1 871,20
13	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 628 902,94</b>	<b>1 593 804,74</b>
		w tym odsetki naliczone	326 967,00	326 967,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>76 277 533,32</b>	<b>42 742 957,66</b>



## **10.ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb-28S stanowiły kwotę ogółem 7 644 533,98 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 5 832 388,91 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 1 812 145,07 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:



**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 30.06.2022 r.  
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r.	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-
1	600	Transport i łączność	1 168 949,85	93 954,78	0,00	0,00	93 954,78	1 074 995,07	0,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	228 976,33	204 376,33	90 082,08	937,89	113 356,36	24 600,00	0,00
3	710	Działalność usługowa	27 834,80	27 834,80	0,00	0,00	27 834,80	0,00	0,00
4	750	Administracja publiczna	923 471,87	923 471,87	628 522,51	40 533,39	254 415,97	0,00	0,00
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,14	744,14	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 165,25	78 165,25	53 546,33	0,00	24 618,92	0,00	0,00
7	801	Oświata i wychowanie	3 578 251,09	3 215 401,09	2 682 233,00	3 163,43	530 004,66	362 850,00	0,00
8	851	Ochrona zdrowia	425 878,88	85 178,88	27 277,68	0,00	57 901,20	340 700,00	0,00



Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r.	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-
9	852	Pomoc społeczna	236 189,61	236 189,61	186 934,14	15 891,63	33 363,84	0,00	0,00
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 285,67	12 285,67	12 012,67	0,00	273,00	0,00	0,00
11	855	Rodzina	193 395,29	193 395,29	153 072,97	0,00	40 322,32	0,00	0,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 312,46	602 312,46	0,00	0,00	602 312,46	0,00	0,00
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
14	926	Kultura fizyczna	159 078,74	159 078,74	81 501,67	405,56	77 171,51	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 644 533,98</b>	<b>5 832 388,91</b>	<b>3 915 927,19</b>	<b>60 931,90</b>	<b>1 855 529,82</b>	<b>1 812 145,07</b>	<b>0,00</b>