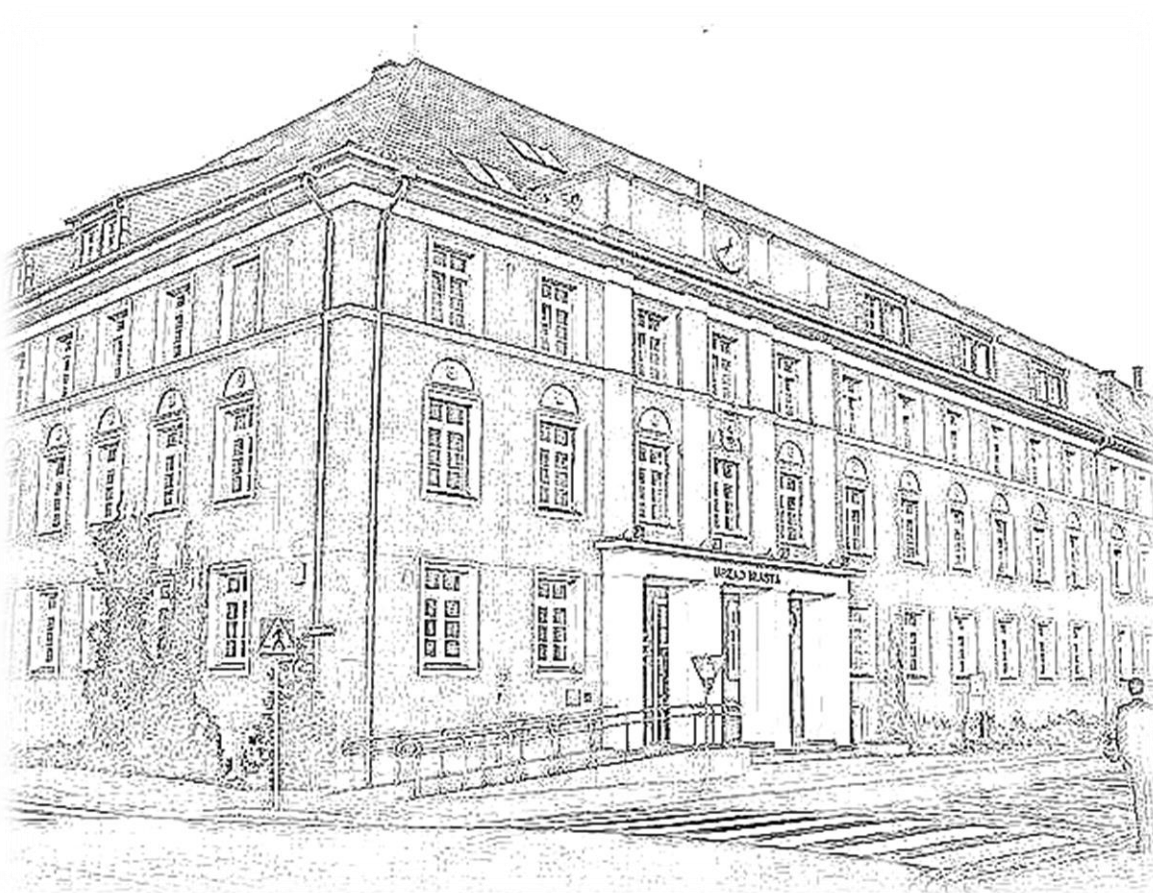


załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1273(282)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**



Piła, 31 sierpnia 2021 roku



SPIS TREŚCI

| | |
|---|------------|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | 7 |
| 2.1. Dochody bieżące | 9 |
| 2.2. Dochody majątkowe | 101 |
| 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH..... | 126 |
| 3.1. Wydatki bieżące..... | 137 |
| 3.2. Wydatki majątkowe..... | 229 |
| 3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 | 285 |
| 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..... | 287 |
| 3.5. Rezerwy | 289 |
| 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ | 291 |
| 5. PRZYCHODY BUDŻETU | 294 |
| 6. ROZCHODY BUDŻETU..... | 296 |
| 7. ZADŁUŻENIE | 298 |
| 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA..... | 303 |
| 9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA | 306 |



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2021 roku stanowi Uchwała Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok².

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 378 087 470 zł

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

Wydatki ogółem: 371 506 597,66 zł

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

Przychody: 6 536 935,00 zł

Rozchody: 13 117 807,34 zł

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

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

² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 224



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

W trakcie I półrocza 2021 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 5 zmian wydając stosowne zarządzenia.

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

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2021 r. (+,-)</i> | <i>Wykonanie na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji %</i> |
|--|--|--|---|---|---------------------------------|
| <i>I. Dochody ogółem</i> | <i>378087 470,00</i> | <i>375 130 584,89</i> | <i>-2 956 885,11</i> | <i>203 553 340,65</i> | <i>54,26%</i> |
| dochody bieżące | 339 011 513,00 | 342 017 977,89 | 3 006 464,89 | 189 685 452,80 | 55,46% |
| dochody majątkowe | 39 075 957,00 | 33 112 607,00 | -5 963 350,00 | 13 867 887,85 | 41,88% |
| <i>II. Wydatki ogółem:</i> | <i>371506 597,66</i> | <i>397 502 497,55</i> | <i>25 995 899,89</i> | <i>177 004 310,01</i> | <i>44,53%</i> |
| wydatki bieżące | 338 559 734,66 | 340 375 155,55 | 1 815 420,89 | 166 145 390,26 | 48,81% |
| wydatki majątkowe | 32 946 863,00 | 57 127 342,00 | 24 180 479,00 | 10 858 919,75 | 19,01% |
| <i>III. Przychody:</i> | <i>6 536 935,00</i> | <i>59 459 810,82</i> | <i>52 922 875,82</i> | <i>45 535 076,61</i> | <i>76,58%</i> |
| <i>IV. Rozchody:</i> | <i>13 117 807,34</i> | <i>37 087 898,16</i> | <i>23 970 090,82</i> | <i>2 357 433,10</i> | <i>6,36%</i> |
| | | | | | |
| <i>V. Nadwyżka/ Deficyt</i> | <i>6 580 872,34</i> | <i>-22 371 912,66</i> | <i>-28 952 785,00</i> | <i>26 549 030,64</i> | <i>-</i> |

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2021 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

– z pozyskania dofinansowania:

- na realizację zadania „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”,



- w ramach dotacji celowej otrzymanej w związku z przejęciem przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
 - ze zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
 - z otrzymanych w trakcie roku dotacji celowych z budżetu państwa,
 - z dotacji otrzymanych z innych gmin,
 - ze zmniejszenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami unijnymi ze względu na wpływ tych środków jeszcze w roku 2020 oraz przesunięcie realizacji części zadań na kolejny rok,
 - z wysokiej realizacji niektórych dochodów, w tym podatków,
 - 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 COVID– 19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID– 19, na realizację Programu „Wspieraj Seniora” oraz na dowóz do punktów szczepień.

Po stronie wydatków:

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

W I półroczu 2021 r. odnotowano ponadplanowe wykonanie lub na poziomie powyżej 50% planu dochodów z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatku od spadków i darowizn,
- najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.



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 2021 r.

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

Dobre wykonanie dochodów majątkowych związane jest ze sprzedażą nieruchomości, część wpływów po pozytywnie rozstrzygniętych przetargach będzie miała odzwierciedlenie w sprawozdaniach budżetowych za kolejne miesiące. W zakresie dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 r. uzyskano kwoty z projektów kończących się. Ostateczne rozliczenia dotacji zostaną przekazane po złożeniu wniosku końcowego z realizacji zadania, tj. w IV kwartale 2021 r. Jednocześnie dla przedsięwzięć, których termin realizacji został przesunięty na I kwartał 2022 roku dokonano korekty planu i przesunięto dofinansowanie na kolejny rok.

Natomiast wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 177 004 310,01 zł, tj. 44,53% planu wynoszącego 397 502 497,55 zł. Na realizację wydatków poniżej 50% wpływ ma przede wszystkim wykonanie wydatków majątkowych, które zrealizowano na poziomie 19,01%, tj. w wysokości 10 858 919,75 zł. Realizacja wydatków majątkowych na takim poziomie wynika przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu ponad 20 zadań uchwałą (z czerwca) 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 378 087 470,00 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do łącznej kwoty 375 130 584,89 zł, tj. o 2 956 885,11 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na poziomie 54,26%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 203 553 340,65 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 189 685 452,80 zł, tj. na poziomie 55,46% planu po zmianach wynoszącego 342 017 977,89 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 87,95% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:
 - a) dotacji i środków na zadania bieżące 57 503 439,21 zł, tj. 30,32% wykonanych dochodów bieżących,
 - b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 44 472 106,73 zł, tj. 23,45% wykonanych dochodów bieżących,
 - c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 35 300 378,00 zł, tj. 18,61% wykonanych dochodów bieżących,
 - d) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 31 065 799,38 zł, tj. 16,38% wykonanych dochodów bieżących.
- 2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 13 867 887,85 zł, tj. na poziomie 41,88% planu po zmianach wynoszącego 33 112 607,00 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,
- dofinansowania zadania pn.:
 - „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
 - „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”.



2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 342 017 977,89 zł, zrealizowany został w wysokości 189 685 452,80 zł, tj. na poziomie 55,46% ustalonego planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 900,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 10 672,79 zł i został zrealizowany na poziomie 76,48%, tj. w wysokości 8 162,73 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) – 389,94 zł,
- dotację z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.108.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 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 2021 r. – 7 772,79 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 3 142 687,00 zł i został on zrealizowany na poziomie 41,84%, tj. w wysokości 1 315 053,06 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 013 831,00 zł i został zrealizowany na poziomie 31,85%, tj. w wysokości 641 429,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 336 180,00 zł, w tym 13 sztuk jednoczłonowych, niskopodłogowych, hybrydowych oraz napędzanych silnikiem Diesla autobusów komunikacji miejskiej. Dochód wynika z zawartych umów pomiędzy



Gminą Piła a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 roku.

- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 305 249,00 zł, w tym na podstawie:
 - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. oraz aneksów nr 1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., nr 2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz nr 3/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zawartych z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „50” łączącej Piłę i Ujście,
 - porozumienia z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz aneksów nr 1/2020 z dnia 28 września 2020 r., nr 2/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. zawartych z Gminą Szydłowo w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „60” łączącej Piłę i Szydłowo.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 120 000 zł i w I półroczu 2021 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w 100%, tj. w wysokości 120 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,55%, tj. w wysokości 545 455,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski w wysokości 545 455 zł. Wpływy te przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.



Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2021 r. został zrealizowany dochód w wysokości 4 569,06 zł

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 856 zł i zrealizowano go na poziomie 40,65%, tj. w wysokości 3 600 zł.

Zrealizowane dochody obejmują dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 19 997 962,00 zł i zrealizowano go na poziomie 56,80%, tj. w wysokości 11 358 130,84 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 372 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 50,27%, tj. w wysokości 7 727 686,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 7 442 609,70 zł, w tym:



- 2 629 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 067 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 562 – 5 811 599,74 zł,
- lokali użytkowych w liczbie 301 oraz garaży w liczbie 373 – 1 631 009,96 zł.

W I półroczu 2021 r. przez dotychczasowych najemców wykupione zostały 33 lokale mieszkalne, sprzedano w drodze przetargu 6 pustostanów lokali mieszkalnych, 1 lokal mieszkalny wyłączono z użytkowania, zmniejszono o 3 liczbę lokali w wyniku ich scalenia, 2 lokale mieszkalne własnościowe przekazano do zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz 1 lokal Gmina Piła otrzymała w postępowaniu spadkowym.

W odniesieniu do lokali użytkowych w I półroczu 2021 r. przez dotychczasowych najemców wykupiony został 1 lokal użytkowy, w drodze przetargu sprzedano 4 pustostany lokali użytkowych oraz scalono 4 lokale. Dodatkowo wyodrębniono 1 lokal z budynku byłej hydroforni. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zostało wykupionych przez dotychczasowych najemców 14 garaży, a w drodze przetargu sprzedano 2 garaże.

Do 22 lutego 2021 r. obowiązywały stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone zostały Zarządzeniem Nr 654(35)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Piła. W okresie od 23 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone zostały Zarządzeniem Nr 1044(53)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Piła. W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:

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

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

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



Stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. określało Zarządzenie Nr 277(220)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym, będących własnością Gminy Piła a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile:

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

Od 1 maja 2021 r. stawki czynszu reguluje Zarządzenie Nr 1003(12)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym, będących własnością Gminy Piła a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile i są one następujące:

- 5,12 zł – 416 lokali,
- 4,89 zł – 546 lokali,
- 4,38 zł – 540 lokali,
- 3,87 zł – 513 lokali,
- 3,25 zł – 224 lokali,
- 2,60 zł – 116 lokali,
- 1,30 zł (najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale mieszkalne, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.⁴) przy ilości lokali 272.

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.

⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.



W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 128 lokali socjalnych (obecnie najem socjalny lokalu) o łącznej powierzchni 4 736,02 m².

Stawka za najem takiego lokalu wynosi w chwili obecnej 1,30 zł/m² i jest stawką minimalną, a średni czynsz kształtuje się na poziomie 48,10 zł miesięcznie.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 126 pustostanów lokali mieszkalnych. Są to lokale przeznaczone do remontu, jak również lokale wyłączone z użytkowania (m.in. z uwagi na nieodpowiednią wysokość pomieszczeń) oraz lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Pandemia COVID-19 wpłynęła także na procedury mające na celu opróżnienie przez dłużnika lokalu mieszkalnego. W czasie pandemii nie można wyegzekwować od dłużnika opuszczenia lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 15 zzu ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych⁵. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile wyniosły 5 439 206,83 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyły się o 75 093,32 zł. Sytuacja ta jest wynikiem umorzenia decyzją komornika 29 spraw na kwotę 98 036,56 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 20 239,34 zł z uwagi na wyczerpanie wszystkich czynności windykacyjnych, a egzekucja należności stała się bezskuteczna (dotyczy również zmarłych mieszkańców – umorzono 24 sprawy w związku ze śmiercią dłużnika w wysokości 79 163,82 zł).

Z 2 629 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 320, 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.

⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.



W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 566 wezwań do zapłaty na łączną wartość 1 922 316,26 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 1 827 252,53 zł i dla lokali użytkowych na kwotę 95 063,73 zł. Wystosowano 13 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 46 642,14 zł. Przekazano do sądu 59 spraw na łączną kwotę 347 205,46 zł, w tym w odniesieniu do:

- lokali mieszkalnych – 44 sprawy na kwotę 264 721,66 zł,
- lokali użytkowych – 3 sprawy na kwotę 82 483,80 zł,
- lokali mieszkalnych – 812 pozwów o eksmisję.

Do komornika przekazano 31 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 198 959,29 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 26 wniosków na kwotę 113 361,10 zł;
- lokali użytkowych – 5 wniosków na kwotę 85 598,19 zł.

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przekazane do komorników sądowych wierzytelności wyniosły 160 641,03 zł.

Sąd wydał 9 wyroków w sprawie o eksmisję, w tym:

- 5 z prawem do lokalu socjalnego,
- 4 bez prawa do lokalu socjalnego.

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

Z możliwości odpracowania długu w I półroczu 2021 r. skorzystało 162 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wyniosła 57 012,19 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 60 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wyniosła 389 631,87 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostało 71 aktywnych ugód ratałnych na kwotę 405 699,02 zł.

W wyniku działań pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piły udało się przeprowadzić 12 dobrowolnych eksmisji (bez udziału komornika) najemców do lokali objętych najmem socjalnym oraz odzyskano kwotę 227 184 zł zadłużenia.



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

- 50% stawki czynszu – kwota 27 958,95 zł,
 - 25% stawki czynszu – kwota 2 398,53 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 22 971,81 zł, w tym:
- zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 9 823,30 zł,
 - zwrot podatku VAT za 2020 rok, zwrot nadpłaconych wydatków i składek ubezpieczenia społecznego – 13 148,51 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 108 248,45 zł, w tym:
- otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 49 026,03 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 58 873,66 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 348,76 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 75 424,46 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za pożar w budynku przy ul. Ludowej 7 w Pile – 76 367,97 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 2 063,81 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 425 962,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 4 625 962,00 zł i zrealizowano go na poziomie 78,48%, tj. w wysokości 3 630 444,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 235 315,64 zł,



- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 346 816,04 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 1 082 041,89 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 24 532,13 zł należności głównej i 19 566,14 zł odsetek). W dwóch przypadkach dokonano rozłożenia na raty dla 45 761,80 należności głównej i 144,88 zł odsetek. Hipoteką przymusową zabezpieczono jedną sprawę na kwotę 9 048,66 zł należności głównej. W czterech przypadkach odroczone spłatę zobowiązania w wysokości 119 248,60 zł należności głównej i 67,04 zł odsetek. Dokonano dwóch umorzeń opłaty na kwotę 4 956,04 zł należności głównej i 114,55 zł odsetek. W I półroczu 2021 roku wysłano 604 wezwania do zapłaty na kwotę 1 207 078,91 zł należności głównej oraz 258 548,52 zł odsetek. Na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego⁶, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami⁷ za rok 2020 należało wnosić w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów wezwań z tytułu braku wpłat w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 441,80 zł,
- dochody w wysokości 1 028 765,43 zł z tytułu zawartych przez Gminę 1 014 umów na najem i dzierżawę terenów o łącznej powierzchni 3 272 419,70 m². Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości wyniosły 238 467,83 zł. W I półroczu 2021 roku do dzierżawców wysłano 58 wezwań do zapłaty na kwotę 134 684,29 zł należności głównej i 3 868,23 zł odsetek. Umorzono 2 postępowania (wszystkie postępowania umorzone przez komornika) na kwotę 217,80 zł należności głównej. Pięć spraw na kwotę 9 945,38 zł należności głównej przekazano do postępowań komorniczych. W odniesieniu do dwóch podmiotów decyzją Prezydenta Miasta Piły umorzono należność główną w wysokości 2 056,59 zł oraz 15,83 zł odsetek.

⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.

⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.



Powierzchnia nieruchomości oddanych w posiadanie zależne na 30 czerwca 2021 r. w stosunku do 31 grudnia 2020 r. wzrosła o 92,6651 ha.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 r. nastąpiła zmiana powierzchni nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy, na co miało wpływ oddanie nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych, na cele lotnicze, oddanie nieruchomości rolnych w posiadanie zależne w drodze przetargów ustnych, zawarcie umów sezonowych z przeznaczeniem pod ogródki letnie, sprzedaż z przyrępek gastronomicznych, zawarcie umów najmu/dzierżawy – regulowanie prawa do dysponowania nieruchomością, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, pod miejsca postojowe, z przeznaczeniem na składy i magazyny, trawniki, uprawę warzyw, zwiększenie powierzchni najmu/dzierżawy na wniosek obecnego posiadacza zależnego, pod lokalizację i utrzymanie urządzeń przesyłowych, zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na obsługę lądowiska, zwiększenie powierzchni po wizjach lokalnych.

Dodatkowo powierzchnia nieruchomości zmieniła się w wyniku ustanowienia służebności przesyłu, wygaśnięcia umów, zakończenia umów najmu/dzierżawy i nie przedłużenia na dalszy okres, rozwiązania umów za porozumieniem stron z uwagi na m.in. zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, zaprzestania korzystania z nieruchomości gminnej, wypowiedzenia umowy dzierżawy pod wykaszanie traw.

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19 złożone zostały 33 wnioski o udzielenie ulgi w opłacie za najem i dzierżawę terenów na łączną kwotę 55 536,25 zł.

W następstwie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 udzielono pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych. Pomocy udzielono na podstawie zarządzenia nr 975(388)2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., 1020(29)21 z dnia 1 lutego 2021 r., 1055(64)21 z dnia 2 marca 2021 r., 1086(95)21 z dnia 30 marca 2021 r., 1144(153)21 z dnia 4 maja 2021 r. oraz 1168(177)21 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Takie samo uprawnienie dotyczyło najmu i dzierżawy gruntów. Propozycja ta, nie naraża przedsiębiorców na dodatkowe koszty związane z odsetkami i kosztami upomnień, a sama procedura przyjmowania wniosków została znacznie uproszczona.



- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 1 062,33 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 17 391,58 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu nadpłaconej przez Gminę w 2020 roku opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – (ul. Kaczorskiej i ul. Zygmunta Starego) – 253,63 zł,
- wpływy z tytułu kary naliczonej na podstawie umowy za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych w sprawach o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (ul. Pilotów, ul. Kujawska, aleja Powstańców Wielkopolskich) – 397,68 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 0,51 zł. Wpływy te obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,51 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 2 029 927,00 zł i zrealizowano go na poziomie 68,79%, tj. w wysokości 1 396 385,56 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Zaplanowane dochody obejmują:

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



Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 710 927,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 018 927,00 zł i zrealizowano go na poziomie 68,41%, tj. w wysokości 1 381 168,07 zł.

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

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile – 11 463,42 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 061 407,06 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 595 770,55 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 444 883,01 zł,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 12 379,97 zł,
 - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 7 215,53 zł,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 1 158,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 297,59 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa – 308 000 zł.



Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 152,17%, tj. w wysokości 15 217,49 zł.

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

- wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2020 r. i zapłaconych w 2020 r. – 14 770,55 zł,
- wpływy z tytułu zwiększającej korekty rocznej podatku VAT za 2020 r. – w celu urealnienia odliczenia i określenia jego wartości przy uwzględnieniu ostatecznej wartości sprzedaży oraz zakresu działalności gospodarczej w zakończonym roku jednostka dokonała obliczenia rocznej korekty prewspółczynnika zastosowanego do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu w 2020 r. (zmiana z 9% na 10%) – 446,94 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 844 451,00 zł i zrealizowano go na poziomie 56,48%, tj. w wysokości 476 970,88 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 746 796,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 748 935,00 zł i został zrealizowany na poziomie 50,00%, tj. w wysokości 374 456,35 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 374 368,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.,
 - FB – I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2021 rok z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 88,35 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 998 zł i został zrealizowany na poziomie 58,20%, tj. w wysokości 11 639,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna (w tym podświetlenie reklamy usytuowanej pod budynkiem Urzędu Miasta Piły), energia cieplna) – 1 151,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6 045,72 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracodawcę i pracownika za 2020 rok – 4 207,92 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego – 1 837,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów, w wysokości 1 530,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 529,09 zł,
 - wpływy z zaokrągleń podatku VAT należnego – 1,86 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 0,52 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mechaniczne telefonu komórkowego Samsung Galaxy – 510,45 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – spłata w ratach wierzytelności na rzecz Gminy Piła przez spadkobierców na podstawie ugody – 2 400,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 75 308,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 75 308,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-



gminnym) ustawami na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego nr POZ–WO.577.1.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego – 75 308,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 210 zł i został zrealizowany na poziomie 33,81%, tj. w wysokości 71 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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



Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w trakcie roku został zrealizowany dochód w wysokości 2 265,03 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 265,03 zł stanowiące zwroty kosztów sądowych.

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 dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 032 zł i został zrealizowany na poziomie 50,19%, tj. w wysokości 7 043 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 r. Plan w kwocie 14 032 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 r. – 7 043,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 500,00 zł i został zrealizowany na poziomie 15,55%, tj. w wysokości 3 499,14 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 6 671,13 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 12 681,67 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 – 60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe Ford Transit – (-)3 498,21 zł. Ujemna wartość dochodu wynika ze zwrotu w I półroczu 2021 r. do instytucji ubezpieczeniowej otrzymanego w 2020 roku odszkodowania.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania



niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 266,22 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 151 163 476,00 zł i został on zrealizowany w 52,58% tj. w wysokości 79 482 163,45 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 196 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 127,05%, tj. w wysokości 249 022,35 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 – 248 142,41 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 879,94 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 362 057,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 43 562 057,00 zł i został zrealizowany na poziomie 50,36%, tj. w wysokości 21 935 826,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 19 734 905,49 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 505 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości wyniosły 1 949 550,18 zł. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 84 193,21 zł. W I półroczu 2021 r. wysłano 46



upomnień na kwotę 645 198,51 zł należności głównej oraz 22 527 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 313 383,18 zł, odsetki 5 687 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 942 zł. W jednym przypadku umorzono zaległości z tytułu odsetek za zwłokę w wysokości 2 355 zł. Wysłano 3 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 55 630,70 zł. Należności objęte hipoteką na 30 czerwca 2021 r. wyniosły 32 015,60 zł (obejmują 2 wnioski).

Stawki podatku na 2021 rok określa Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości⁸.

2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w I połowie 2021 roku stanowiły kwotę 2 676,00 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 25 podmiotów). Stawki na 2021 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021⁹.

3. Podatek leśny:

W I połowie 2021 roku do budżetu miasta wpłynęło 82 734,38 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 12 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.¹⁰

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I połowie 2021 roku wyniosły 1 728 650,91 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiła 22 780,31 zł. W I półroczu 2021 roku wysłano 7 upomnień na kwotę 30 118,38 zł. Dokonano jednego rozłożenia podatku na raty na kwotę 69 222 zł należności głównej.

⁸ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

⁹ M. P. z 2020 r. poz. 982

¹⁰ M. P. z 2020 r. poz. 983



Stawki podatku na 2021 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹¹.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 266 334,00 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 672,80 zł stanowią zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 238,00 zł.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 276,54 zł.

9. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2020 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 338 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 639 784,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 14 743 619,00 zł i zrealizowano go na poziomie 66,81%, tj. w wysokości 9 849 877,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 5 927 269,87 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 22 436 kart podatkowych.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 3 474 340,41 zł. Wysłano 1 164 upomnień oraz wystawiono 128 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 280 830,05 zł. Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 23 234,01 zł i 748 zł odsetek. Wysłano 23 wnioski o wpis do hipoteki

¹¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



na kwotę 339 754,18 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wyniosły 272 832,18 zł (obejmują 19 wniosków).

Stawki podatku na 2021 rok określa Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości¹².

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w I połowie 2021 roku wyniosły 34 918,55 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 478 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.¹³

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 248,00 zł; w I połowie 2021 roku wpłynęło 563,98 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 37 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.¹⁴

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I połowie 2021 roku zrealizowano na poziomie 39,30%, tj. w wysokości 212 230,16 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiła 233 093,93 zł. W I połowie 2021 roku wysłano 24 upomnienia oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 61 629 zł. Stawki podatku na 2021 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹⁵.

5. Podatek od spadków i darowizn:

¹² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

¹³ M. P. z 2020 r. poz. 982

¹⁴ M. P. z 2020 r. poz. 983

¹⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



Dochody zrealizowano w kwocie 300 242,69 zł, co stanowi 100,08% 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. Zgodnie z Uchwałą wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹⁶ zmienionej Uchwałą Nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku¹⁷ w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej. Wpływy z tego tytułu ukształtowały się w wysokości 2 190,00 zł i obejmują rozliczenia za grudzień 2020 r.

Zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) gminom przysługuje rekompensata utraconych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wyłączeniem poboru opłaty targowej w 2021 r.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 2 527 130,94 zł stanowią 63,18% wpływów, których plan w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 4 000 000,00 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 8 842,36 zł.

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 504,00 zł,

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 32 150,03 zł.

11. Rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 803 835,00 zł w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata z tytułu opłaty targowej otrzymana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych gminom przysługuje rekompensata utraconych

¹⁶ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

¹⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wyłączeniem poboru opłaty targowej w 2021 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 059 800,00 zł i został zrealizowany na poziomie 73,29%, tj. w wysokości 2 975 330,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 481 367,15 zł.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 471 325,69 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁸, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/380/21 Rady Miasta Piły z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej za rok 2021 oraz zwrotu pobranej I raty opłaty za 2021 r.¹⁹ zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Piły, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej za 2021 r. Jednocześnie przyznaje się przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Piły, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zwrot pobranej I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w § 1 uchwały, należnej za 2021 r.

¹⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 1119

¹⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 1876



3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 017 883,21 zł, z tego:
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów, w tym:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 907 134,19 zł, w tym:
 - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
 - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
 - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.
 - wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w wysokości 72 361,53 zł, w tym:
 - uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych,
 - uiszczanych za pomocą aplikacji do płatności mobilnych,
 - wpływy z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego,
 - wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe.
- Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z częstych awarii przestarzałych parkomatów, co uniemożliwia uiszczanie w nich opłat gotówkowych za parkowanie oraz ogranicza możliwość prowadzenia kontroli w Strefie Płatnego Parkowania, a także dopuszczenia do obiegu nowych monet, które nie były przyjmowane przez parkomaty (problem ten wystąpił na terenie całego kraju i wymagał działań dostosowawczych).
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 37 587,49 zł. W I półroczu 2021 r. wydano 4 decyzje w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w tym: działka nr 372/6 o powierzchni 3,0094 ha położna w Pile przy ul. Bocianiey, działki nr 195/6 i 195/9 o powierzchni 0,3308 ha położna w Pile przy ul. Dalekiej, działka nr 123/2 o powierzchni 0,8542 ha położna w Pile przy ul. Pilotów, działki nr 183/9



- i 183/10 o łącznej powierzchni 0,5364 ha położone w Pile przy ul. Henryka Rodakowskiego. W zakresie ustalonej opłaty adiacenckiej w wysokości 5 385,00 zł wydano decyzję nr GNG-III.3134.7.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
- sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile.
 - wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3²⁰ oraz uchwałą Nr X/138/2011 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zrealizowany dochód w wysokości 800 zł stanowi wpłatę za wpis do rejestru dwóch żłobków.
4. Zrealizowane do 30 czerwca 2021 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 655,50 zł.
 5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 966,81 zł.
 6. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 3 085,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego²¹. W I półroczu 2021 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące trzech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 3 000 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 85 zł.
 7. 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 – 44,25 zł,
 8. Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu opłaty za udzielenie informacji publicznej – 3,06 zł.

²⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.

²¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 180



Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 88 602 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 50,19%, tj. w wysokości 44 472 106,73 zł. W porównaniu z I połową 2020 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 5 415 897,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 40 324 858,00 zł, tj. 48,82% planu. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosi 38,23% w podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc o 0,07 punktu procentowego więcej niż w 2020 r.,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 147 248,73 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie 6 000 000,00 zł. W porównaniu do I półrocza 2020 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o 1 133 427,68 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono w kwocie 57 477 600,36 zł i zrealizowano go na poziomie 61,44%, tj. w wysokości 35 312 493,27 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 57 272 649,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 56 900 196,00 zł i został zrealizowany na poziomie 61,54%, tj. w wysokości 35 015 504,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 35 015 504,00 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 372 453 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującego



o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 7 651,36 zł i został zrealizowany na poziomie 109,71%, tj. w wysokości 8 394,46 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 283,41 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 459,69 zł, w tym:
 - wyrównanie opłaty produktowej w kwocie 95 zł,
 - zwrot nadpłaty odsetek w kwocie 364,69 zł w związku z całkowitym rozliczeniem o udzielenie kredytu długoterminowego, umowa nr 2010/2311 z dnia 17 września 2010 r.
- dotację celową w wysokości 7 651,36 zł otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.137.2021.3 z dnia 21 maja 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych²²,
 - FB – I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w roku szkolnym 2020/2021 na zapewnienie uczniom podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast w I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 3 720,81 zł. Kwota ta stanowi nienależne wpłaty oraz wpłaty, których nie można przypisać i rozliczyć w dniu wpływu na rachunek bankowy.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 569 753,00 zł i został zrealizowany na poziomie 50,00%, tj. w wysokości 284 874,00zł.

²² Dz. U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.



Zrealizowane dochody obejmują:

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono w kwocie 10 642 330,55 zł i zrealizowano go na poziomie 51,79%, tj. w wysokości 5 511 863,60 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 482 977,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 477 637,00 zł i zrealizowano go na poziomie 50,54%, tj. w wysokości 241 393,30 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 - 260 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 102,20 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wysyłanych do rodziców – 34,80 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wpłaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe wpływy od kontrahentów za zużycie wody i odprowadzanie ścieków) 127 177,24 zł.
- wpływy z usług w wysokości 14 145,00 zł z tytułu wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 99,87 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 26 500,00 zł. Zrealizowane wpływy obejmują darowiznę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile przeznaczoną na zakup 3 monitorów interaktywnych,



- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 18 045,72 zł, w tym z tytułu przyznanego przez instytucję ubezpieczeniową odszkodowania dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile z uwagi na:
 - dewastację budynku szkoły przy ul. Roosevelta (wyrwane kratki wentylacyjne na dachu, zabrudzenie elewacji),
 - zalanie sali lekcyjnej w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 23,
 - uszkodzone drzwi wejściowe do budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej.
 - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile z uwagi na:
 - uszkodzone płytki ceramiczne w łączniku pomiędzy hala sportową a budynkiem szkoły (ul. Kujawska),
 - uszkodzony dysk komputera na skutek przepięcia,
 - Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile z uwagi na:
 - zalanie pomieszczeń w bloku żywieniowym.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3 174,10 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za grudzień 2020 r.,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50 854,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 - wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków za badanie techniczne nowo zamontowanej windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 560,00 zł i został zrealizowany na poziomie 31,98%, tj. w wysokości 9 133,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile. W szkole funkcjonują 4 oddziały dziewięciogodzinne, do których uczęszcza 78 dzieci. Odpłatność od rodziców wynosi 1 zł za każdą zgłoszoną, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 bezpłatnych godzin dziennie. Niższy wskaźnik wykonania jest wynikiem niskiej frekwencji dzieci w związku z epidemią COVID-19 – 9 133,00 zł.



Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 315 828,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 7 317 299,00 zł i został zrealizowany na poziomie 49,38%, tj. w wysokości 3 613 322,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 282 128,02 zł.
Wykonanie poniżej 50% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 150 600,11 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile – pomieszczenie stacji dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz dzierżawa pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. – 168,67 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ubezpieczenia społecznego w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile – 5 761,95 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 568,26 zł, w tym z tytułu przyznanego odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową dla Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile z uwagi na uszkodzoną szybę,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 325,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 2 479,75 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 Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się w pomieszczeniu Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. – 1 829,26 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów opłat komorniczych w Publicznym Przedszkolu Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile – 16,26 zł.



- wpływy z usług w wysokości 300 426,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym, w tym:
 - Gmina Czarnków,
 - Gmina Kaczory,
 - Gmina Wysoka,
 - Gmina i Miasto Krajenka,
 - Gmina Szydłowo,
 - Gmina Tarnówka,
 - Gmina Trzcianka,
 - Gmina Wałcz,
 - Gmina Ujście,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie.
- 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 353 726,22 zł, w tym:
 - Gmina Trzcianka,
 - Miasto Czarnków,
 - Gmina Ujście,
 - Gmina Wysoka,
 - Gmina i Miasto Krajenka,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie,
 - Gmina Szydłowo,
 - Gmina Wałcz,
 - Gmina Kaczory.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych²³, zgodnie z którym „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem

²³ Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.



przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tejże ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego – w 2021 roku na poziomie 1 471 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 797 dzieci (w porównaniu do 2020 roku jest to więcej o 21 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2020 r. było 2 056. Na dzieci 6–letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje są przekazywane przez wojewodów – 1 512 924,00 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 73,94%, tj. w wysokości 18 485,21 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 749 803,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 002 306,00 zł i został zrealizowany na poziomie 33,13%, tj. w wysokości 663 388,81 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) – 39 566,20 zł,
- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 479 823,25 zł. Realizacja dochodów poniżej 50% wynika z faktu zamknięcia stołówek szkolnych z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i funkcjonowanie szkół w trybie zdalnym i hybrydowym w okresie od 18 stycznia do 19 marca 2021 r. oraz od 4 maja do 24 czerwca 2021 r. Łącznie w analizowanym okresie stołówki szkolne funkcjonowały przez 81 dni. Z obiadów korzystali uczniowie klas I-III, natomiast w maju i czerwcu uczniowie klas pozostałych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 143 999,36 zł na podstawie pisma FB – I.3111.180.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan dochodów nie został ustalony dla tego rozdziału, natomiast w I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 13 526,00 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok przeznaczonej na kształcenie specjalne – 13 526,00 zł.



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

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

Kwota ta stanowi:

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

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 791 528,55 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano go na poziomie 100,40%, tj. w wysokości 794 665,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 713,67 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 otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.135.2021.6 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych²⁴ – 790 951,55 zł.

²⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 1 685,46 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 administracji²⁵ – 1 460,66 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 124,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowień w kwocie 100 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony w kwocie 125 281,00 zł i zrealizowany na poziomie 45,16%, tj. w wysokości 56 582,55 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 116,00 zł i został zrealizowany na poziomie 37,84%, tj. w wysokości 37 884,55 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.) – 36 474,89 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 36,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu korekty wynagrodzenia pracownika za grudzień 2020 r.) – 27,12 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie (-)16,10 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem

²⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.



alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 1 362,10 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 25 165 zł i został zrealizowany na poziomie 74,30%, tj. w wysokości 18 698 zł.

Dochód ten stanowi:

- wpływy z różnych dochodów - tytułem pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz funkcjonowanie infolinii – 12 232,00 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych otrzymanej na podstawie pisma nr FB – I.3111.81.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych²⁶, tj. na wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 ww. ustawy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁷, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 ww. ustawy – 6 466,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 6 232 873,10 zł i zrealizowano go na poziomie 64,87%, tj. w wysokości 4 043 301,60 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 252 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 44,98%, tj. w wysokości 113 353,11 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

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

²⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.



za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 113 353,11 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca wyniosły 6,93% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). Należności pozostałe do zapłaty na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 201 754,76 zł, z czego 106 812,63 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.

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 104 160,00 zł i został zrealizowany na poziomie 68,87%, tj. w wysokości 71 734,36 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 – 59 017,14 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 12 717,22 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku w 2020 roku określały dwa zarządzenia:

- w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony został w zarządzeniu Nr 679(92)20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile,



- w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. koszt pobytu regulowany był zarządzeniem Nr 1059(68)21 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 131 333,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 130 433,00 zł i został zrealizowany na poziomie 52,13%, tj. w wysokości 68 000,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 333,00 zł, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok – 68 000,00 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 392 582,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 398 082,00 zł i został zrealizowany na poziomie 67,06%, tj. w wysokości 937 517,43 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwrotów nadpłaconych zasiłków okresowych i celowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,



zasiłków celowych zwrotnych i specjalnych oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pomocy udzielonej w formie biletów kredytowanych osobom spoza terenu Gminy Piła – 7 978,75 zł,

- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 39 538,68 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązanych do wnoszenia opłat były 22 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 890 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 114 050 zł i zrealizowano go na poziomie 23,73%, tj. w wysokości 27 066,19 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy w wysokości 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne²⁸, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r..
 - FB – I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tytułem środków z Funduszu COVID–19 na dopłaty

²⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.



do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 21 066,19 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 243 090,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 244 090,00 zł i został zrealizowany na poziomie 62,14%, tj. w wysokości 773 024,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁹) w kwocie 3 024,63 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok w wysokości 770 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 872 914,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 897 958,00 zł i został zrealizowany na poziomie 55,05%, tj. w wysokości 494 296,46 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 75 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym należności za energię elektryczną dla potrzeb pracy węzła cieplnego w budynku przy ul. Spacerowej – 589,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 493 631,56 zł na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 25 044,00 zł

²⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.



- z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 r.
 - FB – I.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 r.
- własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przyjętą na podstawie pisma nr FB - I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok w wysokości 468 587,56 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 173 895,00 zł i został zrealizowany na poziomie 65,63%, tj. w wysokości 770 411,65 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 131 214,68 zł, w tym 64 852,79 zł to zaległości. W stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie – 329 042,80 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), przyjętą na podstawie pisma nr FB- I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2021 rok w wysokości 438 000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 368,85 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500,00 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 719 705,10 zł i został zrealizowany na poziomie 94,86%, tj. w wysokości 682 722,55 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2 010,00 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 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma FB – I.3111.74.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 r. oraz umowy Nr 142/PSD/2021 o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 z 22 marca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ww. zadania – 680 712,55 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 500 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 198 500,00 zł i został zrealizowany na poziomie 52,98%, tj. w wysokości 105 175,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 120,80 zł, w tym zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Piłe wypłacanych świadczeń dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w 2021 r. i zwrot z tytułu schronienia oraz posiłków klientów spoza Gminy Piła, finansowanych z dotacji. Należności pozostałe do zapłaty na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 3 688,32 zł i stanowią należności niewymagalne. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tytułem pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – 88 908,10 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu środków z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadań pn. „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w dni wolne od nauki i w godzinach popołudniowych w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego” na podstawie umowy nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. oraz „Schronisko dla osób bezdomnych” na podstawie umowy nr 22/2020 z dnia 16 marca 2020 r. – 983,44 zł,



- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 9 162,88 zł z tytułu realizacji zadań pn.:
 - „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” na podstawie umowy nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.,
 - „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” na podstawie umowy nr 11/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.,
 - „Schronisko dla osób bezdomnych” na podstawie umowy nr 22/2020 z dnia 16 marca 2020 r.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 667 521,00 zł ustalono w uchwale budżetowej, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. ukształtowało się na poziomie 55,60%, tj. w kwocie 371 167,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 198 804,13 zł w ramach realizacji projektu „AS – Aktywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

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

- środki z dotacji w wysokości 172 362,98 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 853 663,50 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 100 431 zł. Celem projektu jest wsparcie 180 pilskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, bez względu na kryterium dochodowe. W ramach projektu „Czas na rodzinę” realizowane będzie m.in. poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla dorosłych w miejscu zamieszkania uczestników projektu, grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna, utworzenie 4 grup samopomocowych – „Kawiarenka dla rodziców”, „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla 140 osób oraz wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 600,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 512 714,00 zł i został zrealizowany na poziomie 99,59%, tj. w wysokości 510 602,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 1 488 zł,
- dotację celową w wysokości 509 114,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty³⁰ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.,
 - FB – I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 r.

³⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.



Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 86 397 674,09 zł i zrealizowano go na poziomie 56,44%, tj. w wysokości 48 763 951,44 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66 077 333,00 zł i został zrealizowany na poziomie 55,76%, tj. w wysokości 36 845 720,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności pozostałe do zapłaty na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 2 318,00 zł i stanowią zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji - 148,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 661,00 zł, w tym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 23 837,22 zł, z czego kwota 19 658,02 zł stanowi zaległość. Spłata należności pozostałych do zapłaty dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. – 36 842 911,00 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 095 524,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 19 088 524,00 zł i został zrealizowany na poziomie 60,62%, tj. w wysokości 11 570 803,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 97,63 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3 746,90 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 105 476,09 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 929,06 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 226 176,64 zł, z czego 125 780,03 zł to należności wymagalne na 30 czerwca 2021 r. Spłata należności pozostałych do zapłaty dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. – 11 369 702,83 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 170 327,16 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 721,09 zł i został zrealizowany na poziomie 101,12%, tj. w kwocie 729,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 721,09 zł na podstawie pisma FB – I.3111.29.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8,11 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 736,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 11 686,00 zł i został zrealizowany na poziomie 61,20%, tj. w wysokości 7 152,00 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – 102 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od kwot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 400 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,
- dotacja celowa w wysokości 4 650,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.18.2021.7 z dnia 19 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 700,00 zł i został zrealizowany na poziomie 7,71%, tj. w wysokości 208,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 208,10 zł. Dochody w tym rozdziale planowane są na podstawie wykonania planu dochodów roku poprzedniego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile nie posiada informacji o wysokości odpłatności obciążających rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 129 700,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 141 900,00 zł i został zrealizowany na poziomie 99,30%, tj. w wysokości 140 900,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych³¹, w zakresie

³¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.



finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB- I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.,
- FB – I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 r.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 074 810,00 zł i został zrealizowany na poziomie 18,46%, tj. w wysokości 198 438,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług - odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 196 382,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5,87 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek ubezpieczenia społecznego – 1 803,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 246,30 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 289 276,00 zł i zrealizowano go na poziomie 38,03%, tj. w wysokości 490 323,94 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 34,69%, tj. w wysokości 52 041,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 51 578,64 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 1,36 zł,
- wpływy z różnych opłat 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 ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 796,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 29 796,00 zł i został zrealizowany na poziomie 39,10%, tj. w wysokości 11 650,17 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 2 112,12 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 uiszczane na podstawie refaktury – 310,01 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów – 6,99 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 19,30 zł, w tym wpłatę pracownika stanowiącą zwrot nadpłaconego w 2020 roku zasiłku chorobowego za październik oraz listopad, na podstawie korekt list płac sporządzonych z przyczyn leżących po stronie pracownika,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 98,10 zł, w tym: wpłaty na poczet kary pieniężnej (nałożonej w 2011 r. za niewywiązanie się w całości z umowy na wykonanie fontanny w Parku Miejskim) dokonywane co miesiąc zgodnie z planem spłat ustalonym w Postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 17 października 2018 r.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 103,65 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłaty na podstawie wyroku z dnia 26 listopada 2020 r. wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Sąd Rejonowy w Pile (sygn. akt II K 453/20), nakazującego zapłatę przez oskarżonego kwoty pieniężnej na rzecz pokrzywdzonego (Zarząd Dróg i Zieleni w Pile) celem naprawienia wyrządzonych szkód (dewastacja mienia na terenie Parku na Wyspie w Pile),
- środki w wysokości 8 000 zł otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tytułem dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w ramach porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania „Założenie łąki kwietnej nad rzeką Gwdą w rejonie mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile”.



Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 18,30%, tj. w wysokości 9 150,00 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 został ustalony w trakcie roku w wysokości 625 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 35,34%, tj. w wysokości 220 868,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 462,84 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach realizacji prac – Roboty budowlane – wybieg dla kotów w ramach zadania realizowanego w 2020 r. pn. „Przebudowa schroniska dla zwierząt”.
- dotację celową otrzymaną z gmin w wysokości 213 405,29 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
 - Gminą Drezdenko,
 - Gminą Miejską Wałcz,
 - Gminą Złotów,
 - Gminą Miasto Złotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany na poziomie 37,44%, tj. w wysokości 18 720,00 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 18 720 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 252 000,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 314 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 47,48%, tj. w wysokości 149 089,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 148 141,16 zł, w tym:
 - opłaty za usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się przy ulicach: Krzywej, Drygasa, Kusocińskiego, Na Leszkowie, Świerkowej, Nad Gwdą i Okrzei kolidujących z planowanymi przez wnioskodawców inwestycjami w wysokości 67 185 zł,
 - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – wpływy z tytułu kar za naruszenie wymagań w ochronie środowiska w wysokości 80 956,16 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji ustalających opłaty za usunięcie drzew w wysokości 948,34 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 480,00 zł i został zrealizowany na poziomie 40,87%, tj. w wysokości 28 804,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za umieszczenie baneru reklamowego niezgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej – 183,65 zł,
- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej 2 tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy alei Niepodległości oraz ul. Bydgoskiej oraz z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 6 996,62 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych – 36,96 zł,



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 416,34 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotu wydatków za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej (oświetlenie terenu placu zabaw przy ul. Motylewskiej) wykonanych w 2019 i 2020 roku, na podstawie wystawionych w kwietniu 2021 roku faktur VAT korygujących (pryczyną korekty był błędny odczyt układu pomiarowego) w kwocie 49,74 zł,
 - wpływy środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przy Al. Piastów w Pile (rozliczenie odprowadzenia ścieków oraz rozliczenie wody za 2020 rok) w kwocie 366,60 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 21 170,83 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w zakresie kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – 51,20 zł,
 - wpływ środków z tytułu odszkodowania za: uszkodzony słup oświetleniowy na Rondzie Łukasiewicza, w Parku na Wyspie, przy ul. Okrzei, ul. Wawelskiej, za uszkodzoną szybę wiaty przystankowej na ul. Podchorążych/Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, na ul. Młodych/ul. Śmiłowskiej, al. Piastów/pl. Konstytucji – 21 119,63 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 447 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 39,93%, tj. w wysokości 577 758,63 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 327 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 41,13%, tj. w wysokości 545 830,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu wynikających z nakazu zapłaty) – 214 zł,



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 072,77 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 102 746,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 473 618,52 zł, z czego kwota 457 362,92 zł stanowi zaległość. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 425 600,75 zł.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile – 335 681,30 zł, w tym:
 - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 40 331,31 zł,
 - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” wraz z opłatą dodatkową za dezynfekcję domku oraz wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 156 654,18 zł,
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 99 870,13 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 – 38 825,68 zł.

Wpływy z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile zrealizowane są na dzień 30 czerwca 2021 r. w 33,57%. Plan dochodów w tym paragrafie zakłada wykonanie na poziomie 1 000 000,00 zł. Na niższe niż planowano wykonanie w pierwszym półroczu miała wpływ trwająca pandemia. Ośrodek Turystyczno–Wypoczynkowy „PŁOTKI” wznowił działalność od 8 maja 2021 r. zgodnie z wytycznymi. Odwołane były zajęcia nauki pływania, ograniczono funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, hali sportów walki oraz boisk piłkarskich.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 90 517,92 zł, w tym:
 - zwrot podatku VAT za grudzień 2020 roku i za styczeń 2021 roku w ramach korekty rocznej od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć,



- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornicze, zwrotu nadpłat wynikających z korekt składek ubezpieczenia społecznego, zwrotu nadpłat z tytułu korekt ilości przepompowywanych ścieków sanitarnych oraz zwrotu nadpłaty składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych.
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 1 189,13 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących uszkodzonego dachu w domku wypoczynkowym, zalania pomieszczeń w wyniku awarii instalacji wodnej, dewastacji placu zabaw zlokalizowanego w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 10 089,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 319,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpłata z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności i inne.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochód w wysokości 20 726,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w kwocie 330,00 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:
 - wpływy z odsetek od dotacji z 2020 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w halowej i plażowej piłce siatkowej kobiet”,
 - wpływy z odsetek od niewykorzystanej dotacji z 2020 r. w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój dyscypliny jaką jest futsal poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w I Polskiej Lidze Futsalu i Pucharze Polski”.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9 228,42 zł, w tym na realizację zadania pn.:
 - „Szkolenie dzieci w wieku 4-15 lat w zakresie piłki nożnej”,



- „Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w rozgrywkach młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu”,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w halowej i plażowej piłce siatkowej kobiet”.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce” oraz „Rozwój dyscypliny jaką jest futsal poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w I Polskiej Lidze Futsalu i Pucharze Polski” – 11 168,07 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 9,33%, tj. w wysokości 11 201,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua-Pil Sp. z o.o.) – 11 201,80 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 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Razem dochody bieżące: | | | 339 011 513,00 | 342 017 977,89 | 189 685 452,80 | 55,46% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 900,00 | 10 672,79 | 8 162,73 | 76,48% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 900,00 | 10 672,79 | 8 162,73 | 76,48% |
| | 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 | 389,94 | 13,45% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 772,79 | 7 772,79 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 3 022 687,00 | 3 142 687,00 | 1 315 053,06 | 41,84% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 013 831,00 | 2 013 831,00 | 641 429,00 | 31,85% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 | 336 180,00 | 40,65% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | - |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 506 827,00 | 506 827,00 | 305 249,00 | 60,23% |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 545 455,00 | 54,55% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 545 455,00 | 54,55% |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 0,00 | 0,00 | 4 569,06 | - |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 180,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 230,01 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 702,50 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 456,55 | - |
| | 60053 | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | 8 856,00 | 8 856,00 | 3 600,00 | 40,65% |
| | 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% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 797 962,00 | 19 997 962,00 | 11 358 130,84 | 56,80% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 15 372 000,00 | 15 372 000,00 | 7 727 686,20 | 50,27% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 7 442 609,70 | 49,62% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 063,81 | 103,19% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 424,46 | 50,28% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 971,81 | 114,86% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 76 367,97 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 200 000,00 | 108 248,45 | 54,12% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 425 962,00 | 4 625 962,00 | 3 630 444,13 | 78,48% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 350 000,00 | 350 000,00 | 235 315,64 | 67,23% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 199 962,00 | 2 399 962,00 | 2 346 816,04 | 97,79% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 441,80 | 44,18% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 028 765,43 | 55,61% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 062,33 | 10,62% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 391,58 | 173,92% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 253,63 | 8,45% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 397,68 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,51</i> | <i>-</i> |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,51 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 721 927,00 | 2 029 927,00 | 1 396 385,56 | 68,79% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 1 710 927,00 | 2 018 927,00 | 1 381 168,07 | 68,41% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 927,00 | 22 927,00 | 11 463,42 | 50,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 061 407,06 | 62,88% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 297,59 | - |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 217,49 | 152,17% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 217,49 | 152,17% |
| 750 | | Administracja publiczna | 767 004,00 | 844 451,00 | 476 970,88 | 56,48% |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 746 796,00 | 748 935,00 | 374 456,35 | 50,00% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 746 796,00 | 748 935,00 | 374 368,00 | 49,99% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 88,35 | - |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>19 998,00</i> | <i>19 998,00</i> | <i>11 639,37</i> | <i>58,20%</i> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 748,00 | 5 748,00 | 1 151,73 | 20,04% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,52 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 800,00 | 4 800,00 | 6 045,72 | 125,95% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 510,45 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 400,00 | 50,00% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 650,00 | 4 650,00 | 1 530,95 | 32,92% |
| | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 0,00 | 75 308,00 | 75 308,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 75 308,00 | 75 308,00 | 100,00% |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 0,00 | 13 231,13 | - |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 30,00 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 13 201,13 | - |
| | 75085 | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 210,00 | 210,00 | 71,00 | 33,81% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 | 210,00 | 71,00 | 33,81% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 265,03 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 265,03 | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 032,00 | 14 032,00 | 7 043,00 | 50,19% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 032,00 | 14 032,00 | 7 043,00 | 50,19% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 032,00 | 14 032,00 | 7 043,00 | 50,19% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 500,00 | 22 500,00 | 3 499,14 | 15,55% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 22 500,00 | 22 500,00 | 3 499,14 | 15,55% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 671,13 | 33,36% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 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 | 60,00 | 6,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 266,22 | 26,62% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | -3 498,21 | - |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 859 641,00 | 151 163 476,00 | 79 482 163,45 | 52,58% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 196 000,00 | 196 000,00 | 249 022,35 | 127,05% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 196 000,00 | 196 000,00 | 248 142,41 | 126,60% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 879,94 | - |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 43 362 057,00 | 43 562 057,00 | 21 935 826,12 | 50,36% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 19 734 905,49 | 50,09% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 320,00 | 8 320,00 | 2 676,00 | 32,16% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 82 734,38 | 75,21% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 1 728 650,91 | 52,38% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 360 000,00 | 266 334,00 | 73,98% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 137,00 | 3 137,00 | 672,80 | 21,45% |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 238,00 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 600,00 | 60 600,00 | 14 276,54 | 23,56% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 320 000,00 | 320 000,00 | 105 338,00 | 32,92% |
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>14 639 784,00</i> | <i>14 743 619,00</i> | <i>9 849 877,58</i> | <i>66,81%</i> |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 970 000,00 | 8 970 000,00 | 5 927 269,87 | 66,08% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 52 000,00 | 52 000,00 | 34 918,55 | 67,15% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 248,00 | 1 248,00 | 563,98 | 45,19% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 540 000,00 | 540 000,00 | 212 230,16 | 39,30% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 242,69 | 100,08% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 850 000,00 | 0,00 | 2 190,00 | - |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 900 000,00 | 4 000 000,00 | 2 527 130,94 | 63,18% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 330,00 | 15 330,00 | 8 842,36 | 57,68% |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 504,00 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 61 206,00 | 61 206,00 | 32 150,03 | 52,53% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 803 835,00 | 803 835,00 | 100,00% |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>4 059 800,00</i> | <i>4 059 800,00</i> | <i>2 975 330,67</i> | <i>73,29%</i> |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 481 367,15 | 48,14% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 471 325,69 | 105,09% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 017 883,21 | 61,69% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 100,00 | 5 100,00 | 655,50 | 12,85% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 500,00 | 966,81 | 38,67% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 085,00 | 154,25% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 44,25 | 22,13% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3,06 | - |
| | 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>88 602 000,00</i> | <i>88 602 000,00</i> | <i>44 472 106,73</i> | <i>50,19%</i> |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 82 602 000,00 | 82 602 000,00 | 40 324 858,00 | 48,82% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 147 248,73 | 69,12% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 57 842 402,00 | 57 477 600,36 | 35 312 493,27 | 61,44% |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>57 272 649,00</i> | <i>56 900 196,00</i> | <i>35 015 504,00</i> | <i>61,54%</i> |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 272 649,00 | 56 900 196,00 | 35 015 504,00 | 61,54% |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>7 651,36</i> | <i>8 394,46</i> | <i>109,71%</i> |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 283,41 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 459,69 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 651,36 | 7 651,36 | 100,00% |
| | 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 3 720,81 | - |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 3 720,81 | - |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 569 753,00 | 569 753,00 | 284 874,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 569 753,00 | 569 753,00 | 284 874,00 | 50,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 602 168,00 | 10 642 330,55 | 5 511 863,60 | 51,79% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 482 977,00 | 477 637,00 | 241 393,30 | 50,54% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 550,00 | 550,00 | 260,00 | 47,27% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 34,80 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 550,00 | 2 550,00 | 1 102,20 | 43,22% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 | 242 694,00 | 242 694,00 | 127 177,24 | 52,40% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 96 750,00 | 109 050,00 | 14 145,00 | 12,97% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 99,87 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 174,10 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 551,00 | 18 045,72 | 188,94% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 26 000,00 | 26 500,00 | 101,92% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74 652,00 | 74 652,00 | 50 854,37 | 68,12% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65 781,00 | 12 590,00 | 0,00 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 560,00 | 28 560,00 | 9 133,00 | 31,98% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 560,00 | 28 560,00 | 9 133,00 | 31,98% |
| | 80104 | Przedszkola | 7 315 828,00 | 7 317 299,00 | 3 613 322,32 | 49,38% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 694 680,00 | 694 680,00 | 282 128,02 | 40,61% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 716 407,00 | 2 716 407,00 | 1 150 600,11 | 42,36% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 034,00 | 6 034,00 | 168,67 | 2,80% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 426,00 | 120,17% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 761,95 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 568,26 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 265,00 | 14 265,00 | 4 325,27 | 30,32% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 024 376,00 | 3 025 847,00 | 1 512 924,00 | 50,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 550 000,00 | 353 726,22 | 64,31% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 066,00 | 60 066,00 | 0,00 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 | -2,30 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 2 696,12 | - |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 485,21 | 73,94% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 485,21 | 73,94% |
| | 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 2 749 803,00 | 2 002 306,00 | 663 388,81 | 33,13% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 107 302,00 | 92 743,00 | 39 566,20 | 42,66% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 642 501,00 | 1 909 563,00 | 479 823,25 | 25,13% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 143 999,36 | - |
| | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 0,00 | 0,00 | 13 526,00 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 13 526,00 | - |
| | 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 0,00 | 0,00 | 156 264,28 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 156 264,28 | - |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 0,00 | 791 528,55 | 794 665,22 | 100,40% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 577,00 | 3 713,67 | 643,62% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 790 951,55 | 790 951,55 | 100,00% |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 685,46</i> | <i>-</i> |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 460,66 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 124,80 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 100 116,00 | 125 281,00 | 56 582,55 | 45,16% |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>100 116,00</i> | <i>100 116,00</i> | <i>37 884,55</i> | <i>37,84%</i> |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 116,00 | 36,54 | 31,50% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 36 474,89 | 36,47% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 | -16,10 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 27,12 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 362,10 | - |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>25 165,00</i> | <i>18 698,00</i> | <i>74,30%</i> |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 232,00 | 12 232,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 933,00 | 6 466,00 | 50,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 183 974,00 | 6 232 873,10 | 4 043 301,60 | 64,87% |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>252 000,00</i> | <i>252 000,00</i> | <i>113 353,11</i> | <i>44,98%</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 240 000,00 | 240 000,00 | 113 353,11 | 47,23% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | - |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>104 160,00</i> | <i>104 160,00</i> | <i>71 734,36</i> | <i>68,87%</i> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 89 760,00 | 89 760,00 | 59 017,14 | 65,75% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 400,00 | 14 400,00 | 12 717,22 | 88,31% |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>131 333,00</i> | <i>130 433,00</i> | <i>68 000,00</i> | <i>52,13%</i> |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 333,00 | 129 333,00 | 68 000,00 | 52,58% |
| | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>1 392 582,00</i> | <i>1 398 082,00</i> | <i>937 517,43</i> | <i>67,06%</i> |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 580,00 | 8 080,00 | 7 978,75 | 98,75% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 538,68 | 65,90% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 330 002,00 | 1 330 002,00 | 890 000,00 | 66,92% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 0,00 | 114 050,00 | 27 066,19 | 23,73% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 106 050,00 | 21 066,19 | 19,86% |
| | 85216 | <i>Zasilki stałe</i> | 1 243 090,00 | 1 244 090,00 | 773 024,63 | 62,14% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 200,00 | 5 200,00 | 3 024,63 | 58,17% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 238 890,00 | 1 238 890,00 | 770 000,00 | 62,15% |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 872 914,00 | 897 958,00 | 494 296,46 | 55,05% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360,00 | 360,00 | 75,00 | 20,83% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 320,00 | 1 320,00 | 589,90 | 44,69% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 25 044,00 | 25 044,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 870 234,00 | 870 234,00 | 468 587,56 | 53,85% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 1 173 895,00 | 1 173 895,00 | 770 411,65 | 65,63% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 660 000,00 | 660 000,00 | 329 042,80 | 49,85% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 511 110,00 | 511 110,00 | 438 000,00 | 85,70% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 785,00 | 2 785,00 | 3 368,85 | 120,96% |
| | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 1 500,00 | 719 705,10 | 682 722,55 | 94,86% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 7 400,00 | 2 010,00 | 27,16% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 712 305,10 | 680 712,55 | 95,56% |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 12 500,00 | 198 500,00 | 105 175,22 | 52,98% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 120,80 | 51,01% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 186 000,00 | 88 908,10 | 47,80% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 983,44 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 9 162,88 | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 667 521,00 | 667 521,00 | 371 167,11 | 55,60% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>667 521,00</i> | <i>667 521,00</i> | <i>371 167,11</i> | <i>55,60%</i> |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 597 255,00 | 597 255,00 | 332 096,89 | 55,60% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 266,00 | 70 266,00 | 39 070,22 | 55,60% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 600,00 | 512 714,00 | 510 602,00 | 99,59% |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 3 600,00 | 512 714,00 | 510 602,00 | 99,59% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 488,00 | 41,33% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 509 114,00 | 509 114,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 86 381 803,00 | 86 397 674,09 | 48 763 951,44 | 56,44% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 66 077 333,00 | 66 077 333,00 | 36 845 720,00 | 55,76% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 116,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 200,00 | 148,00 | 12,33% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 661,00 | 17,74% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 66 061 017,00 | 66 061 017,00 | 36 842 911,00 | 55,77% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 095 524,00 | 19 088 524,00 | 11 570 803,58 | 60,62% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 464,00 | 464,00 | 97,63 | 21,04% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 746,90 | 31,22% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 84 000,00 | 77 000,00 | 26 929,06 | 34,97% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 658 850,00 | 18 658 850,00 | 11 369 702,83 | 60,93% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 340 210,00 | 340 210,00 | 170 327,16 | 50,07% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 721,09 | 729,20 | 101,12% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 721,09 | 721,09 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 8,11 | - |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>1 736,00</i> | <i>11 686,00</i> | <i>7 152,00</i> | <i>61,20%</i> |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 116,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 620,00 | 102,00 | 16,45% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 6 300,00 | 2 400,00 | 38,10% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 700,00 | 2 700,00 | 208,10 | 7,71% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 700,00 | 2 700,00 | 208,10 | 7,71% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 129 700,00 | 141 900,00 | 140 900,00 | 99,30% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 700,00 | 140 900,00 | 140 900,00 | 100,00% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 074 810,00 | 1 074 810,00 | 198 438,56 | 18,46% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 413 680,00 | 413 680,00 | 196 382,50 | 47,47% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5,87 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 803,89 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 130,00 | 1 130,00 | 246,30 | 21,80% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 574 276,00 | 1 289 276,00 | 490 323,94 | 38,03% |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>52 041,74</i> | <i>34,69%</i> |
| | 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 | 51 578,64 | 34,39% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,36 | - |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>1 796,00</i> | <i>29 796,00</i> | <i>11 650,17</i> | <i>39,10%</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 112,12 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 900,00 | 900,00 | 310,01 | 34,45% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,99 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 19,30 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 196,00 | 196,00 | 98,10 | 50,05% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 1 103,65 | 157,66% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 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>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>9 150,00</i> | <i>18,30%</i> |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 150,00 | 18,30% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 625 000,00 | 220 868,13 | 35,34% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 7 462,84 | - |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 625 000,00 | 213 405,29 | 34,14% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 720,00 | 37,44% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 720,00 | 37,44% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 252 000,00 | 314 000,00 | 149 089,50 | 47,48% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 312 000,00 | 148 141,16 | 47,48% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 948,34 | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 480,00 | 70 480,00 | 28 804,40 | 40,87% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 183,65 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 080,00 | 20 080,00 | 6 996,62 | 34,84% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 36,96 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 416,34 | 138,78% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 170,83 | 42,34% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | 577 758,63 | 39,93% |
| | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>1 327 000,00</i> | <i>1 327 000,00</i> | <i>545 830,34</i> | <i>41,13%</i> |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 214,00 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 072,77 | 407,28% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 | 300 000,00 | 102 746,34 | 34,25% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 335 681,30 | 33,57% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 189,13 | 10,81% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 90 517,92 | 603,45% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 10 089,72 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 319,16 | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 20 726,49 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 330,00 | - |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 9 228,42 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 11 168,07 | - |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>120 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>11 201,80</i> | <i>9,33%</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 | 11 201,80 | 9,33% |



2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 33 112 607,00 zł, zrealizowany został w wysokości 13 867 887,85 zł, tj. na poziomie 41,88% ustalonego planu.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 7 706 189,00 zł i zrealizowano go na poziomie 39,27%, tj. w wysokości 3 026 444,34 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 896 775,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 3 449 924,00 zł i został zrealizowany na poziomie 80,68%, tj. w wysokości 2 783 390,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z dotacji w wysokości 2 783 390,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0004/16–00 z dnia 18 grudnia 2018 r. wraz z aneksami w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Uczestnikiem projektu jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile. Łączna planowana kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wynosi 15 825 742,95 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 30 grudnia 2015 r., natomiast zakończenie na 31 marca 2022 r.

Kwota 2 783 390,25 zł przekazana w 2021 r. stanowi rozliczenie wniosku o płatność za okres od 3 września 2020 r. do 20 października 2020 r. Zrefundowano też wydatki kwalifikowalne dotyczące zadania 3. Przebudowa



węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile. Następny wniosek refundacyjny będzie dotyczył płatności końcowej.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000,00 zł, natomiast w I półroczu 2021 r. wpływy w ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31 grudnia 2007 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 762 879,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 3 017 192,00 zł i został zrealizowany na poziomie 0,40%, tj. w wysokości 12 062,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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



Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowano również wpływy z tytułu:

- środków dotacji w wysokości 503 143,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0040/16–00 z dnia 26 maja 2017 r. wraz z aneksami w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 18 lutego 2014 r. do 31 marca 2022 r. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 28 593 067,63 zł i jednocześnie całość stanowią środki z budżetu środków europejskich.
- dotacji w wysokości 2 514 049,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0008/18-00 z dnia 5 lipca 2019 r. w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Łączne dofinansowanie pochodzi w całości ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i wynosi 2 702 130,82 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 2 listopada 2018 r., natomiast jego zakończenie na grudzień 2021 roku.

W lutym 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót na realizację przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie realizacji projektu wystąpiły problemy na etapie opracowania projektów budowlanych, co wpłynęło na opóźnienie realizacji zadania. W związku z tym Gmina Piła nie złożyła jeszcze żadnego wniosku o refundację.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 239 073,00 zł i został zrealizowany na poziomie 96,62%, tj. w wysokości 230 991,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r.



w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wpływ dofinansowania nastąpił w ramach współpracy z Gminą Szydłowo na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0001/17 oraz umowy partnerskiej z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskie OSI – Gmina Szydłowo”. Projekt obejmował budowę ścieżki rowerowej Piła – Dobrzyca na terenie miasta Piły. Wyłaconą kwota stanowi refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 20 010 326,00 zł i zrealizowano go na poziomie 36,84%, tj. w wysokości 7 371 550,05 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł i w I półroczu 2021 r. nie został zrealizowany.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 010 026,00 zł i został zrealizowany na poziomie 36,83%, tj. w wysokości 7 370 644,80 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 700 000,00 zł i wpływy te zrealizowano w 63,47%, tj. w wysokości 444 281,22 zł.



W I półroczu 2021 r. nie wydano decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nie wydano również zaświadczeń na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dochód stanowią wpłaty ratalne wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich.

Na 30 czerwca 2021 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 204 830,50 zł, z czego kwota 204 804,18 zł stanowi zaległość. W I półroczu 2021 roku wysłano 866 upomnień na kwotę 172 387,89 zł należności głównej i 4 786,25 zł odsetek,

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 16 036 000,00 zł i zrealizowano je w 43,19%, tj. w wysokości 6 926 363,58 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 nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły.



I. Zrealizowane do 30 czerwca 2021 roku dochody z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym i rokowań

| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|---|--|------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| I. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów ustnych ograniczonych (poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych). | | | | | | |
| 1. | Piła, ul. Robotnicza | 28/7 obręb 29 | 0,0039 ha | 2 484,00 zł | 2 484,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 2. | Piła, ul. Rynkowa | 291/11 obręb 18 | 0,0100 ha | 22 619,70 zł | 18 390,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 2 szt. | Razem | | 0,0139 ha | 25 103,70 zł | 20 874,00 zł | |
| II. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargów nieograniczonych. | | | | | | |
| 1. | Piła, ul. Przemysłowa | 462 obręb 36 | 0,0560 ha | 47 224,80 zł | 45 760,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 2. | Piła, ul. Gliniana ul. Przemysłowa | 471 651 obręb 36 | dz. nr 471- 0,1620 ha dz. nr 651- 0,0075 ha łącznie pow. działek: 0,1695 ha | 170 195,10 zł | 138 370,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 3. | Piła, ul. Gliniana | 480 obręb 36 | 0,1332 ha | 174 389,40 zł | 141 780,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 4. | Piła, ul. Gliniana | 484 obręb 36 | 0,1328 ha | 160 884,00 zł | 130 800,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 5. | Piła, ul. Gliniana | 469 obręb 36 | 0,1455 ha | 163 983,60 zł | 133 320,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 6. | Piła, ul. Magazynowa | 64 obręb 28 | 0,8372 ha | 799 500,00 zł | 650 000,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 7. | Piła, ul. Głuchowska | 96 obręb 13 | 0,2978 ha | 525 846,50 zł | 427 517,48 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 7 szt. | Razem | | 1,772 ha | 2 042 023,40 zł | 1 667 547,48 zł | |
| III. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. | | | | | | |
| 1. | Piła, ul. Wilgowa | 490/2 obręb 39 | 0,2308 ha | 140 710,50 zł | 136 350,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 2. | Piła, ul. Brukowa | 260/2 obręb 4 | 0,0717 ha | 248 952,00 zł | 202 400,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 3. | Piła, ul. Brukowa | 260/3 obręb 4 | 0,0675 ha | 231 486,00 zł | 188 200,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 3 szt. | Razem | | 0,3700 ha | 621 148,50 zł | 526 950,00 zł | |
| IV. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. | | | | | | |
| 1. | Piła, ul. Chałubińskiego | 597 obręb 27 | 0,0022 ha | 22 450,00 zł | 22 450,00 zł | Nieruchomość zabudowana garażem |
| 2. | Piła, ul. Kaczorska | 384/435 obręb 27 | 0,0019 ha | 8 965,00 zł | 8 965,00 zł | Nieruchomość zabudowana garażem |
| 3. | Piła, ul. Kaczorska | 384/285 obręb 21 | 0,0019 ha | 8 965,00 zł | 8 965,00 zł | Nieruchomość zabudowana garażem |
| 4. | Piła, ul. Kaczorska | 384/548 obręb 27 | 0,0019 ha | 8 965,00 zł | 8 965,00 zł | Nieruchomość zabudowana garażem |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|---|-------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 5. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0049 ha | 22 617,38 zł | 22 617,38 zł | Nieruchomość zabudowana garażem |
| 5 szt. | Razem | | 0,0128 ha | 71 962,38 zł | 71 962,38 zł | |
| V. Sprzedaż lokali niemieszkalnych (garaży) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. | | | | | | |
| 1. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1908/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 48,55 m² | 22 228,39 zł | 22 228,39 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |
| 2. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 2214/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 56,33 m² | 25 729,39 zł | 25 729,39 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |
| 3. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 2220/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 56,49 m² | 25 798,39 zł | 25 798,39 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |
| 4. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1982/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 50,43 m² | 23 075,39 zł | 23 075,39 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|-----|-------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 5. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1952/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 49,69 m² | 22 731,39 zł | 22 731,39 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |
| 6. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1980/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 50,38 m² | 23 052,39 zł | 23 052,39 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |
| 7. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1974/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 50,23 m² | 22 983,39 zł | 22 983,39 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |
| 8. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 2160/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 54,96 m² | 25 112,39 zł | 25 112,39 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |
| 9. | Piła, ul. Okólna | 722 obrub 27 | 0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1922/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obrub 27), tj. 48,90 m² | 22 388,38 zł | 22 388,38 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 10. | 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 m² | 23 075,38 zł | 23 075,38 zł | Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym |
| 10 szt. | Razem | | 516,39 m² (0,0516) ha | 236 174,88 zł | 236 174,88 zł | |
| VI. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze przetargów ustnych nieograniczonych | | | | | | |
| 1. | Piła, ul. Krzywa | 19/172 obwód 21 | 0,0018 ha | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | Nieruchomość zabudowana garażem |
| 2. | Piła, ul. Kryniczna | 273/125 obwód 18 | 0,0021 ha | 34 500,00 zł | 34 500,00 zł | Nieruchomość zabudowana garażem |
| 3. | Piła, ul. Chałubińskiego | 603 obwód 27 | 0,0024 ha | 37 000,00 zł | 37 000,00 zł | Nieruchomość zabudowana garażem |
| 3 szt. | Razem | | 0,0063 ha | 106 500,00 zł | 106 500,00 zł | |
| VII. Sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. | | | | | | |
| 1. | Piła, plac Zwycięstwa 11/1A | 70/10 obwód 18 | 0,0940 ha udział w nieruchomości wspólnej: 17/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/10 (obwód 18), tj. 15,98 m² | 268 000,00 zł | 268 000,00 zł | Nieruchomość lokalowa |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|---|--------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2. | Piła, plac Zwycięstwa 12/1A | 70/10 obręb 18 | 0,0940 ha udział w nieruchomości wspólnej: 22/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/10 (obręb 18), tj. 20,68 m² | 364 000,00 zł | 364 000,00 zł | Nieruchomość lokalowa |
| 3. | Piła, plac Zwycięstwa 14/1B | 81/1 obręb 18 | 0,0788 ha udział w nieruchomości wspólnej: 36/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 81/1 (obręb 18), tj. 28,37 m² | 378 000,00 zł | 378 000,00 zł | Nieruchomość lokalowa |
| 4. | Piła, ul. 14 Lutego 11/1A | 321/7 obręb 18 | 0,0790 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,039, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 321/7 (obręb 18), tj. 30,81 m² | 370 000,00 zł | 370 000,00 zł | Nieruchomość lokalowa |
| 4 szt. | Razem | | 95,84 m² (0,0096 ha) | 1 380 000,00 zł | 1 380 000,00 zł | |
| VIII. Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. | | | | | | |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|-----|---|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 11B/1 | 644 obręb 18 | 0,6400 ha udział w nieruchomości wspólnej: 3052/1052810, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 644 (obręb 18), tj. 18,55 m² | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł | Nieruchomość lokalowa |
| 2. | Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 21/5 | 137/1 obręb 17 | 0,1633 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,025, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 137/1 (obręb 17), tj. 40,83 m² | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | Nieruchomość lokalowa |
| 3. | Piła, aleja Niepodległości 15/3 | 399/2 obręb 18 | 0,1164 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,076, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 399/2 (obręb 18), tj. 88,46 m² | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | Nieruchomość lokalowa |
| 4. | Piła, ul. Roosevelta 50/5 | 147/2 obręb 27 | 0,0972 ha udział w nieruchomości wspólnej: 789/7968, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 147/2 (obręb 27), tj. 96,25 m² | 149 320,00 zł | 149 320,00 zł | Nieruchomość lokalowa |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5. | Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 12/6 | 563 obręb 18 | 0,3997 ha udział w nieruchomości wspólnej: 4500/497691, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 563 (obręb 18), tj. 36,14 m² | 195 000,00 zł | 195 000,00 zł | Nieruchomość lokalowa |
| 6. | Piła, ul. ul. Śródmiejska 22/7 | 188/12 i 695 obręb 18 | 0,0198 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,060, w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr: 188/12 i 695 (obręb 18), tj. 11,88 m² | 88 500,00 zł | 88 500,00 zł | Nieruchomość lokalowa |
| 6 szt. | Razem | | 292,11 m² (0,0292 ha) | 762 820,00 zł | 762 820,00 zł | |
| IX. Sprzedaż nieruchomości gruntowej z bonifikatą w wysokości 99% w drodze bezprzetargowej. | | | | | | |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|--|-------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| 1. | Piła, ul. Polna | 579 i 580 obręb 36 | pow. dz. nr 579 – 0,1200 ha pow. dz. nr 580 – 0,2590 ha łącznie pow. działek: 0,3790 ha | 2 939,70 zł, cena nieruchomości: 2 390,00 zł (netto) - z podatkiem VAT w stawce 23%, kwota: 2 939,70 zł, w tym: koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży: 130,00 zł (netto) – z podatkiem VAT w stawce 23%, kwota: 159,90 zł | 2 390,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 1 szt. | Razem | | 0,3790 ha | 2 939,70 zł | 2 390,00 zł | |
| X. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. | | | | | | |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|--|---|--|
| 1. | Piła, ul. Zygmunta Starego | 718 obręb 18 | 0,0046 ha | 12 521,40 zł, w tym: cena nieruchomości: 12 300,00 zł koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży: 221,40 zł | 10 180,00 zł, w tym: cena nieruchomości: 10 000,00 zł koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży: 180,00 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 2. | Piła, ul. Armii Krajowej | 275/1 obręb 19 | 0,0009 ha | 2 488,64 zł | 2 488,64 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 3. | Piła, ul. Armii Krajowej | 275/2 obręb 19 | 0,0026 ha | 5 788,64 zł | 5 788,64 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 4. | Piła, ul. Armii Krajowej | 275/3 obręb 19 | 0,0026 ha | 5 788,64 zł | 5 788,64 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 5. | Piła, ul. Armii Krajowej | 275/4 obręb 19 | 0,0014 ha | 3 288,64 zł | 3 288,64 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 5. szt. | Razem | | 0,0121 ha | 29 875,96 zł | 27 534,56 zł | |
| XI. Kwota wadium wpłacona w I połowie 2021 r. zaliczona na poczet najwyższej ceny osiągniętej w drodze przetargów. | | | | | | |
| 1. | Piła, ul. Gliniana | 485/1 obręb 36 | | 14 320,00 zł | 11 642,28 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 2. | Piła, ul. Strefowa | 2/9 obręb 30 | | 292 000,00 zł | 237 398,37 zł | Nieruchomość gruntowa niezabudowana |
| 3. | Piła, ul. Spacerowa 5/1B | 70/11 obręb 18 | | 43 400,00 zł | 43 400,00 zł | Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy) |



| Lp. | położenie nieruchomości | nr działki, obręb | pow. działki/ek (ha) | cena nieruchomości w zł BRUTTO | cena nieruchomości w zł NETTO | przeznaczenie |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 3 szt. | Razem | | | 349 720,00 zł | 292 440,65 zł | |
| XII. Kwoty wpłacone przez najemców na wykup garaży w cenie określonej w protokole z rokowań. | | | | | | |
| 1. | Piła, ul. Okólna | 722 obręb 27 | | 23 281,38 zł | 23 281,38 zł | |
| 2. | Piła, ul. Kaczorska | 384/250 obręb 27 | | 13 900,00 zł | 13 900,00 zł | |
| 3. | Piła, ul. Kaczorska | 384/303 obręb 27 | | 13 900,00 zł | 13 900,00 zł | |
| 4. | Piła, ul. Kaczorska | 384/118 obręb 27 | | 13 900,00 zł | 13 900,00 zł | |
| 5. | Piła, ul. Kaczorska | 384/426 obręb 27 | | 13 900,00 zł | 13 900,00 zł | |
| 5 szt. | Razem | | | 78 881,38 zł | 78 881,38 zł | |
| 54 szt. | RAZEM I półrocze 2021 r. | | 2,6565 ha | 5 671 149,90 zł BRUTTO | 5 174 075,33 zł NETTO | |



II. Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu bezprzetargowego obejmują:

1. Sprzedaż 34 lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym:

- lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na łączną kwotę: 1 010 585,55 zł (łączna powierzchnia: 1 966,40 m²). W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 4 807 228,95 zł.

Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 394 957,07 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 29 824,96 zł. Zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 58 760,77 zł.

2. Sprzedaż lokalu użytkowego z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność na łączną kwotę 296 460,00 zł, w tym:

- jeden lokal użytkowy z jednoczesną sprzedażą gruntu o łącznej powierzchni 78,75 m². Czynność sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług³².

III. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 392 948,83 zł,

IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości w wysokości 34 312,33 zł, w tym:

- zaległa wpłata w ramach odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 969,35 zł,
- zaległa wpłata w ramach zwrotu udzielonej bonifikaty – 1 788,03 zł,
- zwrot udzielonej bonifikaty – 22 447,14 zł,
- odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości – 8 107,81 zł.

V. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (grunt w dzierżawie) – 17 981,54 zł.

W 2021 r. zaplanowano również wpływ środków w kwocie 3 274 026,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego polegającego na budowie budynku w Pile, rejon

³² Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.



ul. Andersa (ZZM nr 3 – budynek nr 2 – I etap inwestycji), w wyniku czego powstało 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 590,63 m². Kwota dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego została zaplanowana w oparciu o umowę nr BSK/19/19/0001860 z dnia 6 września 2019 roku wraz z aneksami. Realizację przedsięwzięcia zakończono w czerwcu 2021 r., natomiast wpływ dofinansowania nastąpił w lipcu 2021 roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 905,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym z tytułu sprzedaży złomu stanowiącego ogrodzenie stalowe z płaskownika (Piła, ul. Lotnicza) – 905,25 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 60 000 zł, natomiast w I półroczu nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży samochodu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 11 668,00 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 5 336 092,00 zł i zrealizowano w 64,79%, tj. w wysokości 3 457 231,96 zł.



Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 7,20%, tj. w wysokości 144 zł.

Zrealizowane z tego tytułu dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły oraz wpływy z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki boiska do koszykówki przy ul. Cichej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 403 977,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 5 334 092,00 zł i został zrealizowany na poziomie 64,81%, tj. w wysokości 3 457 087,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” na podstawie umowy z dnia 17 października 2018 r. nr RPWP.09.02.01–30–0061/17–00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 14 334 171,53 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 647 798,40 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1 686 373,13 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 9 maja 2016 r., natomiast zakończenie na 30 września 2021 r.

Zrefundowana w 2021 roku kwota dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane na terenach publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego: skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę, miejsce do uprawiania kalisteniki.

Następny wniosek refundacyjny będzie obejmował płatność końcową.

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



Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2021 r. zrealizowano wpływy w wysokości 586,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu użytkowego z rozbiórki Ośrodka Wypoczynkowego „Piaszczyste” w Pile.



Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Razem dochody majątkowe: | | | 39 075 957,00 | 33 112 607,00 | 13 867 887,85 | 41,88% |
| 600 | | Transport i łączność | 13 659 654,00 | 7 706 189,00 | 3 026 444,34 | 39,27% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 896 775,00 | 3 449 924,00 | 2 783 390,25 | 80,68% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 896 775,00 | 3 449 924,00 | 2 783 390,25 | 80,68% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | - |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 762 879,00 | 3 017 192,00 | 12 062,50 | 0,40% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 12 062,50 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 762 879,00 | 3 017 192,00 | 0,00 | - |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 239 073,00 | 230 991,59 | 96,62% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 239 073,00 | 230 991,59 | 96,62% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 010 326,00 | 20 010 326,00 | 7 371 550,05 | 36,84% |
| | 70001 | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 20 010 026,00 | 20 010 026,00 | 7 370 644,80 | 36,83% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 700 000,00 | 700 000,00 | 444 281,22 | 63,47% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 | 16 036 000,00 | 16 036 000,00 | 6 926 363,58 | 43,19% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 274 026,00 | 3 274 026,00 | 0,00 | - |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 0,00 | 905,25 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 905,25 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | - |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 11 668,00 | - |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 0,00 | 0,00 | 11 668,00 | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 11 668,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 405 977,00 | 5 336 092,00 | 3 457 231,96 | 64,79% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 144,00 | 7,20% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 144,00 | 7,20% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 403 977,00 | 5 334 092,00 | 3 457 087,96 | 64,81% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 768 215,00 | 4 706 552,00 | 3 050 371,72 | 64,81% |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 635 762,00 | 627 540,00 | 406 716,24 | 64,81% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 586,50 | - |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 0,00 | 586,50 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 586,50 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 407,00 | - |
| | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 0,00 | 0,00 | 407,00 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 407,00 | - |



3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 371 506 597,66 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 397 502 497,55 zł, tj. o 25 995 899,89 zł. Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2021 roku ukształtowała się na poziomie 44,53% planu po zmianach, tj. w wysokości 177 004 310,01 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 166 145 390,26 zł, tj. na poziomie 48,81% planu po zmianach wynoszącego 340 375 155,55 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 10 858 919,75 zł, tj. na poziomie 19,01% planu po zmianach wynoszącego 57 127 342 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, natomiast z uwagi na sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa nastąpiła konieczność zmniejszenia części zaplanowanych wydatków bieżących.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 58 522 401,70 zł, co stanowi 33,06% ogółu wydatków;
- Dziale 855 – Rodzina – 50 469 991,41 zł, co stanowi 27,55% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 346 250,12 zł, co stanowi 6,98% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 12 103 556,63 zł, co stanowi 6,84% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 358 552,20 zł, co stanowi 5,85% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 9 884 200,15 zł, co stanowi 5,58% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 8 114 745,20 zł, co stanowi 4,58% ogółu wydatków;
- Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 082 420,49 zł, co stanowi 2,87% ogółu wydatków.



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



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

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | Stopień realizacji planu % | wydatki majątkowe | | stopień realizacji planu % |
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| OGÓLEM: | | 371 506 597,66 | 397 502 497,55 | 177 004 310,01 | 44,53% | 340 375 155,55 | 166 145 390,26 | 48,81% | 57 127 342,00 | 10 858 919,75 | 19,01% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 121 500,00 | 129 272,79 | 24 674,86 | 19,09% | 129 272,79 | 24 674,86 | 19,09% | 0,00 | 0,00 | - |
| 01008 | Melioracje wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 786,40 | 2,79% | 100 000,00 | 2 786,40 | 2,79% | | 0,00 | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 500,00 | 1 500,00 | 726,67 | 48,44% | 1 500,00 | 726,67 | 48,44% | | 0,00 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 27 772,79 | 21 161,79 | 76,20% | 27 772,79 | 21 161,79 | 76,20% | | 0,00 | - |
| 020 | Leśnictwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 628,00 | 41,26% | 50 000,00 | 20 628,00 | 41,26% | 0,00 | 0,00 | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 628,00 | 41,26% | 50 000,00 | 20 628,00 | 41,26% | | 0,00 | - |
| 500 | Handel | 0,00 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00% | 41 500,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 0,00 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00% | 41 500,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 28 977 657,00 | 40 783 577,00 | 8 114 745,20 | 19,90% | 14 343 740,00 | 7 278 960,30 | 50,75% | 26 439 837,00 | 835 784,90 | 3,16% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 13 601 555,00 | 16 408 947,00 | 5 372 574,38 | 32,74% | 10 447 000,00 | 5 370 632,85 | 51,41% | 5 961 947,00 | 1 941,53 | 0,03% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 415 000,00 | 555 000,00 | 331 988,57 | 59,82% | 555 000,00 | 331 988,57 | 59,82% | 0,00 | 0,00 | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 685 000,00 | 4 948 700,00 | 871 215,38 | 17,60% | 1 728 700,00 | 864 606,68 | 50,01% | 3 220 000,00 | 6 608,70 | 0,21% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 978 102,00 | 16 158 228,00 | 1 307 463,80 | 8,09% | 1 310 040,00 | 536 297,75 | 40,94% | 14 848 188,00 | 771 166,05 | 5,19% |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 298 000,00 | 2 712 702,00 | 231 503,07 | 8,53% | 303 000,00 | 175 434,45 | 57,90% | 2 409 702,00 | 56 068,62 | 2,33% |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 700,00 | 43,50% | 20 000,00 | 8 700,00 | 43,50% | 0,00 | 0,00 | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 700,00 | 43,50% | 20 000,00 | 8 700,00 | 43,50% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | Stopień realizacji planu % | wydatki majątkowe | | stopień realizacji planu % |
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 679 413,00 | 20 727 660,00 | 10 358 552,20 | 49,97% | 17 140 400,00 | 8 964 227,86 | 52,30% | 3 587 260,00 | 1 394 324,34 | 38,87% |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 17 242 700,00 | 18 777 700,00 | 8 849 471,09 | 47,13% | 16 542 700,00 | 8 807 406,21 | 53,24% | 2 235 000,00 | 42 064,88 | 1,88% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 122 660,00 | 685 860,00 | 411 362,71 | 59,98% | 381 700,00 | 107 203,25 | 28,09% | 304 160,00 | 304 159,46 | 100,00% |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 1 048 053,00 | 1 048 100,00 | 1 048 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 1 048 100,00 | 1 048 100,00 | 100,00% |
| 70095 | Pozostała działalność | 266 000,00 | 216 000,00 | 49 618,40 | 22,97% | 216 000,00 | 49 618,40 | 22,97% | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 1 382 700,00 | 2 157 500,00 | 448 505,34 | 20,79% | 1 697 500,00 | 447 802,09 | 26,38% | 460 000,00 | 703,25 | 0,15% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 67 700,00 | 67 700,00 | 7 083,13 | 10,46% | 67 700,00 | 7 083,13 | 10,46% | 0,00 | 0,00 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 66 000,00 | 72 800,00 | 18 332,55 | 25,18% | 72 800,00 | 18 332,55 | 25,18% | 0,00 | 0,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | 1 249 000,00 | 2 017 000,00 | 423 089,66 | 20,98% | 1 557 000,00 | 422 386,41 | 27,13% | 460 000,00 | 703,25 | 0,15% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 52 700,00 | 45 654,00 | 9 000,00 | 19,71% | 45 654,00 | 9 000,00 | 19,71% | 0,00 | 0,00 | - |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 52 700,00 | 45 654,00 | 9 000,00 | 19,71% | 45 654,00 | 9 000,00 | 19,71% | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 20 748 555,66 | 21 169 574,86 | 9 884 200,15 | 46,69% | 20 916 574,86 | 9 838 366,63 | 47,04% | 253 000,00 | 45 833,52 | 18,12% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 746 796,00 | 748 935,00 | 374 368,00 | 49,99% | 748 935,00 | 374 368,00 | 49,99% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 602 500,00 | 602 500,00 | 213 168,07 | 35,38% | 602 500,00 | 213 168,07 | 35,38% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 579 589,66 | 17 858 557,86 | 8 440 249,29 | 47,26% | 17 605 557,86 | 8 394 415,77 | 47,68% | 253 000,00 | 45 833,52 | 18,12% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 75 308,00 | 33 673,00 | 44,71% | 75 308,00 | 33 673,00 | 44,71% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | Stopień realizacji planu % | wydatki majątkowe | | stopień realizacji planu % |
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 201 000,00 | 241 000,00 | 89 836,14 | 37,28% | 241 000,00 | 89 836,14 | 37,28% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 229 240,00 | 1 229 240,00 | 604 898,42 | 49,21% | 1 229 240,00 | 604 898,42 | 49,21% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 388 430,00 | 413 034,00 | 128 007,23 | 30,99% | 413 034,00 | 128 007,23 | 30,99% | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 032,00 | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 032,00 | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 507 205,00 | 2 945 724,00 | 1 117 082,22 | 37,92% | 2 630 724,00 | 1 051 082,22 | 39,95% | 315 000,00 | 66 000,00 | 20,95% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 71 500,00 | 170 500,00 | 14 581,37 | 8,55% | 71 500,00 | 14 581,37 | 20,39% | 99 000,00 | 0,00 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 107,00 | 9,23% | 12 000,00 | 1 107,00 | 9,23% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 413 705,00 | 2 563 705,00 | 982 175,46 | 38,31% | 2 413 705,00 | 982 175,46 | 40,69% | 150 000,00 | 0,00 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 123 519,00 | 51 718,39 | 41,87% | 123 519,00 | 51 718,39 | 41,87% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00% | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | Stopień realizacji planu % | wydatki majątkowe | | stopień realizacji planu % |
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 702 000,00 | 2 552 000,00 | 785 014,17 | 30,76% | 2 552 000,00 | 785 014,17 | 30,76% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 702 000,00 | 2 552 000,00 | 785 014,17 | 30,76% | 2 552 000,00 | 785 014,17 | 30,76% | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 142 696,00 | 2 322 472,00 | 0,00 | 0,00% | 2 322 472,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 135 696,00 | 2 315 472,00 | 0,00 | 0,00% | 2 315 472,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 123 954 047,00 | 131 072 659,71 | 58 522 401,70 | 44,65% | 120 080 032,71 | 58 333 524,85 | 48,58% | 10 992 627,00 | 188 876,85 | 1,72% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 67 733 225,00 | 72 844 002,16 | 32 118 527,69 | 44,09% | 64 469 402,16 | 31 934 324,84 | 49,53% | 8 374 600,00 | 184 202,85 | 2,20% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 964 796,00 | 951 384,00 | 440 776,26 | 46,33% | 951 384,00 | 440 776,26 | 46,33% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 34 780 992,00 | 36 507 749,00 | 17 029 977,50 | 46,65% | 33 915 749,00 | 17 025 303,50 | 50,20% | 2 592 000,00 | 4 674,00 | 0,18% |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 955 893,00 | 1 955 893,00 | 1 036 138,00 | 52,98% | 1 955 893,00 | 1 036 138,00 | 52,98% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 178 125,00 | 178 125,00 | 40 319,89 | 22,64% | 178 125,00 | 40 319,89 | 22,64% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 475 510,00 | 475 510,00 | 120 427,77 | 25,33% | 475 510,00 | 120 427,77 | 25,33% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 068 842,00 | 5 351 692,00 | 2 112 056,12 | 39,47% | 5 325 665,00 | 2 112 056,12 | 39,66% | 26 027,00 | 0,00 | - |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | Stopień realizacji planu % | wydatki majątkowe | | stopień realizacji planu % |
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 793 076,00 | 5 926 657,00 | 2 901 584,57 | 48,96% | 5 926 657,00 | 2 901 584,57 | 48,96% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 725 024,00 | 5 817 335,00 | 2 605 729,80 | 44,79% | 5 817 335,00 | 2 605 729,80 | 44,79% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 791 808,55 | 75 225,91 | 9,50% | 791 808,55 | 75 225,91 | 9,50% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 278 564,00 | 272 504,00 | 41 638,19 | 15,28% | 272 504,00 | 41 638,19 | 15,28% | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 867 820,00 | 2 481 878,00 | 406 560,05 | 16,38% | 2 341 878,00 | 406 560,05 | 17,36% | 140 000,00 | 0,00 | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 440 720,00 | 440 720,00 | 0,00 | 0,00% | 440 720,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 102 987,00 | 102 987,00 | 11 635,03 | 11,30% | 102 987,00 | 11 635,03 | 11,30% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 297 013,00 | 1 743 425,00 | 380 355,95 | 21,82% | 1 743 425,00 | 380 355,95 | 21,82% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 27 100,00 | 194 746,00 | 14 569,07 | 7,48% | 54 746,00 | 14 569,07 | 26,61% | 140 000,00 | 0,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 307 291,00 | 25 385 734,10 | 12 103 556,63 | 47,68% | 25 385 734,10 | 12 103 556,63 | 47,68% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 550 200,00 | 3 450 200,00 | 1 636 065,47 | 47,42% | 3 450 200,00 | 1 636 065,47 | 47,42% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 586 746,00 | 1 594 859,00 | 725 804,27 | 45,51% | 1 594 859,00 | 725 804,27 | 45,51% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | Stopień realizacji planu % | wydatki majątkowe | | stopień realizacji planu % |
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 050,00 | 17 050,00 | 7 388,15 | 43,33% | 17 050,00 | 7 388,15 | 43,33% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 150 863,00 | 149 963,00 | 58 355,16 | 38,91% | 149 963,00 | 58 355,16 | 38,91% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 887 620,00 | 2 893 120,00 | 1 512 732,93 | 52,29% | 2 893 120,00 | 1 512 732,93 | 52,29% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 400 000,00 | 2 514 050,00 | 1 221 709,24 | 48,60% | 2 514 050,00 | 1 221 709,24 | 48,60% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 594 200,00 | 1 595 200,00 | 740 154,05 | 46,40% | 1 595 200,00 | 740 154,05 | 46,40% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 993 109,00 | 7 039 584,00 | 3 464 898,31 | 49,22% | 7 039 584,00 | 3 464 898,31 | 49,22% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 671 110,00 | 3 671 110,00 | 1 540 303,30 | 41,96% | 3 671 110,00 | 1 540 303,30 | 41,96% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 637 601,00 | 1 605 806,10 | 844 911,24 | 52,62% | 1 605 806,10 | 844 911,24 | 52,62% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 818 792,00 | 854 792,00 | 351 234,51 | 41,09% | 854 792,00 | 351 234,51 | 41,09% | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 710 655,00 | 855 324,00 | 329 842,68 | 38,56% | 855 324,00 | 329 842,68 | 38,56% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 710 655,00 | 855 324,00 | 329 842,68 | 38,56% | 855 324,00 | 329 842,68 | 38,56% | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 449 754,00 | 4 826 800,00 | 2 190 208,96 | 45,38% | 4 826 800,00 | 2 190 208,96 | 45,38% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 678 554,00 | 3 646 486,00 | 1 553 964,96 | 42,62% | 3 646 486,00 | 1 553 964,96 | 42,62% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | Stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 691 200,00 | 1 100 314,00 | 636 244,00 | 57,82% | 1 100 314,00 | 636 244,00 | 57,82% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | Rodzina | 91 311 970,00 | 91 368 104,09 | 50 469 991,41 | 55,24% | 91 366 772,09 | 50 469 991,41 | 55,24% | 1 332,00 | 0,00 | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 66 077 333,00 | 66 077 333,00 | 36 388 625,40 | 55,07% | 66 077 333,00 | 36 388 625,40 | 55,07% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 981 442,00 | 18 974 442,00 | 11 222 842,28 | 59,15% | 18 974 442,00 | 11 222 842,28 | 59,15% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 721,09 | 0,00 | 0,00% | 721,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 768 770,00 | 778 720,00 | 371 968,12 | 47,77% | 778 720,00 | 371 968,12 | 47,77% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 671 474,00 | 671 474,00 | 241 076,75 | 35,90% | 671 474,00 | 241 076,75 | 35,90% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 484 656,00 | 1 484 656,00 | 511 496,25 | 34,45% | 1 484 656,00 | 511 496,25 | 34,45% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 129 700,00 | 141 900,00 | 116 248,19 | 81,92% | 141 900,00 | 116 248,19 | 81,92% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 198 595,00 | 3 238 858,00 | 1 617 734,42 | 49,95% | 3 237 526,00 | 1 617 734,42 | 49,97% | 1 332,00 | 0,00 | - |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | Stopień realizacji planu % | wydatki majątkowe | | stopień realizacji planu % |
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 353 827,00 | 28 453 776,00 | 12 346 250,12 | 43,39% | 19 948 015,00 | 7 243 680,54 | 36,31% | 8 505 761,00 | 5 102 569,58 | 59,99% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 507 197,74 | 41,26% | 1 229 200,00 | 507 197,74 | 41,26% | 0,00 | 0,00 | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 562 000,00 | 2 562 000,00 | 1 327 878,98 | 51,83% | 2 562 000,00 | 1 327 878,98 | 51,83% | 0,00 | 0,00 | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 266 210,00 | 6 803 414,00 | 2 490 644,32 | 36,61% | 6 356 210,00 | 2 490 644,32 | 39,18% | 447 204,00 | 0,00 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00% | 86 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 520 000,00 | 2 564 000,00 | 848 137,53 | 33,08% | 2 145 000,00 | 829 185,54 | 38,66% | 419 000,00 | 18 951,99 | 4,52% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 876 500,00 | 5 839 600,00 | 1 815 482,65 | 31,09% | 5 761 600,00 | 1 738 388,76 | 30,17% | 78 000,00 | 77 093,89 | 98,84% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 345,00 | 15 345,00 | 0,00 | 0,00% | 15 345,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 8 787 572,00 | 9 343 217,00 | 5 356 908,90 | 57,33% | 1 781 660,00 | 350 385,20 | 19,67% | 7 561 557,00 | 5 006 523,70 | 66,21% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 249 290,00 | 9 767 590,00 | 5 082 420,49 | 52,03% | 5 794 000,00 | 2 932 904,00 | 50,62% | 3 973 590,00 | 2 149 516,49 | 54,10% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 000,00 | 59 000,00 | 58 400,00 | 98,98% | 59 000,00 | 58 400,00 | 98,98% | 0,00 | 0,00 | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 1 800 000,00 | 50,70% | 3 550 000,00 | 1 800 000,00 | 50,70% | 0,00 | 0,00 | - |
| 92116 | Biblioteki | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 815 000,00 | 50,00% | 1 630 000,00 | 815 000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 92118 | Muzea | 673 700,00 | 692 000,00 | 427 703,50 | 61,81% | 499 000,00 | 249 504,00 | 50,00% | 193 000,00 | 178 199,50 | 92,33% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2021 r.) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | Stopień realizacji planu % | wydatki majątkowe | | stopień realizacji planu % |
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 336 590,00 | 3 836 590,00 | 1 981 316,99 | 51,64% | 56 000,00 | 10 000,00 | 17,86% | 3 780 590,00 | 1 971 316,99 | 52,14% |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 903 485,00 | 10 131 665,00 | 4 778 956,82 | 47,17% | 7 872 730,00 | 3 703 646,00 | 47,04% | 2 258 935,00 | 1 075 310,82 | 47,60% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 303 485,00 | 6 605 485,00 | 2 627 215,38 | 39,77% | 5 596 550,00 | 2 551 904,56 | 45,60% | 1 008 935,00 | 75 310,82 | 7,46% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 640 000,00 | 816 680,00 | 621 341,44 | 76,08% | 816 680,00 | 621 341,44 | 76,08% | 0,00 | 0,00 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 960 000,00 | 2 709 500,00 | 1 530 400,00 | 56,48% | 1 459 500,00 | 530 400,00 | 36,34% | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 80,00% |
| OGÓLEM: | | 371 506 597,66 | 397 502 497,55 | 177 004 310,01 | 44,53% | 340 375 155,55 | 166 145 390,26 | 48,81% | 57 127 342,00 | 10 858 919,75 | 19,01% |



3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 340 375 155,55 zł, zrealizowany został w wysokości 166 145 390,26 zł, tj. 48,81% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

| | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 61 756 145,33 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 626 030 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na bieżące remonty | 2 205 670,23 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 488 942,28 zł, |
| - dotacje z budżetu | 17 761 492,67 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | 785 014,17 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 | 727 765,81 zł. |



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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 129 272,79 zł i zrealizowano go w 19,09%, tj. w wysokości 24 674,86 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 2,79% tj. w wysokości 2 786,40 zł.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 48,44%, tj. w wysokości 726,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych³³.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 27 772,79 zł i został zrealizowany w 76,20%, tj. w wysokości 21 161,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 13 389 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie odłowu dzików i przewiezienie ich z miasta do dużego kompleksu leśnego, zakup pułapek do odłowu zwierzyny (kuny, lisy, wydry, bobry, borsuki) – 13 389 zł,

³³Dz. U z 2018 r. poz. 1027



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 7 772,79 zł, w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 9 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 7 620,38 zł,
 - zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe – 152,41 zł.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Łączny plan ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 41,26% tj. w wysokości 20 628 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 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 41 500 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dopłaty do kapitału Spółki „Tarpil” Sp. z o.o. w Pile.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 14 343 740 zł i zrealizowano go w 50,75%, tj. w wysokości 7 278 960,30 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 447 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,41%, tj. w wysokości 5 370 632,85 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia



usług publicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na konserwację wiat komunikacji miejskiej oraz wymianę gablot na rozkład jazdy.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 415 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 555 000 zł i został zrealizowany na poziomie 59,82%, tj. w wysokości 331 988,57 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 – 331 988,57 zł.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 685 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 728 700 zł i został zrealizowany na poziomie 50,01%, tj. w wysokości 864 606,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz utrzymanie kratek wpustów deszczowych – 115 771,60 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych, mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości, opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, utrzymanie studzienek deszczowych, bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami powiatowymi na terenie miasta Piły, wykonanie niwelacyjnej kontroli prześel oraz opracowanie



ekspertyzy prawnej mostu im. Bolesława Krzywoustego w przebiegu ul. 11 Listopada - 748 835,08 zł.

Wydatki realizowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem Piła z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 368 740 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 310 040 zł i został zrealizowany na poziomie 40,94%, tj. w wysokości 536 297,75 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 399 020,80 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, wymianę wpustów deszczowych na ulicach Michałowskiego, Wiatracznej, Warsztatowej, Bydgoskiej (10 szt.), - 358 325,23 zł,
 - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 40 695,57 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 69 532,90 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleni, opłacenie I raty składki ubezpieczenia OC – 67 744,05 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 303 000 zł i został zrealizowany na poziomie 57,90%, tj. w wysokości 175 434,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 74 133,27 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 – 101 301,18 zł,



Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany na poziomie 43,50%, tj. w wysokości 8 700 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 | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|---------------|--|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. H. Kamińskiego w Pile | Sobota na dwóch kółkach | 1 000,00 zł |
| 2 | Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku | „Poznaj swój kraj – Uniwersyteckie podróże małe i duże NUTW w Pile” - część I | 7 700,00 zł |
| RAZEM: | | | 8 700,00 zł |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 17 140 400 zł i zrealizowano go w 52,30%, tj. w wysokości 8 964 227,86 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 542 700 zł i został zrealizowany w 53,24%, tj. w wysokości 8 807 406,21 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 745 852,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 281 790,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200 487,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 263 574,20 zł,



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 52,88 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 854,91 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 057 024,25 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, inne) – 134 624,92 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 1 812 659,50 zł,
- wydatki na remonty – 1 216 218 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 149 797,59 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 65 299,99 zł, w tym:
 - wymiana drzwi wejściowych przy ul. Kochanowskiego 4 – 3 000 zł,
 - remont stropu budynku przy ul. Browarnej 20 – 39 500 zł,
 - przestawienie 3 pieców kaflowych – 6 800 zł,
 - wymiana pieca centralnego ogrzewania przy ul. Hutniczej 41A/2 – 15 999,99 zł,
 - konserwacje – 1 120,42 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 2 614 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków, usługi kominiarskie, transportowe, pogotowia technicznego, pocztowe, deratyzacji, nadzór nad systemami komputerowymi, dozór mienia, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, dzierżawa gruntów, pozostałe – 1 755 608,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 868,07 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 1 476 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 110 536,59 zł,
- szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 8 876,62 zł,
- ubezpieczenie budynków – 75 060,49 zł,
- podatek od nieruchomości – 319 935 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwałe zarząd i inne opłaty na rzecz JST – 504 040,20 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze) –



39 550,21 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 956,25 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 529,18 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, zakup wody, posiłki regeneracyjne, materiały BHP, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 818 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 381 700 zł i został zrealizowany na poziomie 28,09%, tj. w wysokości 107 203,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 107 203,25 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej (budynek przy ul. Polnej 3) – 1 228,58 zł,
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne, uporządkowanie nieruchomości położonej przy ul. Margonińskiej 3 w Pile, ochrona budynku przy ul. Polnej 3 – 14 171,41 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet (ul. Polna 3) – 414,84 zł,
 - wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia, wycena celem ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji trwałego zarządu, wycena lokali i nieruchomości zabudowanych, wycena dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali i budynków, wykonanie kosztorysu obejmującego demontaż zbiorników stalowych na terenie byłego lotniska w Pile oraz roboty rozbiórkowe po byłym schronisku dla zwierząt – Gładyszewo, wycena wyposażenia w budynkach zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy al. Powstańców Wielkopolskich, wykonanie badań gruntu części nieruchomości położonej przy ul. Kołobrzeskiej wraz ze sporządzeniem raportu – 77 298 zł,



- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 6 394,62 zł,
- podatek od nieruchomości położonej w Gminie Szydłowo, nabytej w części 1/8 w drodze spadkobrania – 47 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowań spadkowych – 7 648,80 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 266 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 216 000 zł i został zrealizowany na poziomie 22,97%, tj. w wysokości 49 618,40 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 – 49 618,40 zł. W I półroczu 2021 roku 1 podmiot otrzymał odszkodowanie (16 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 516,86 zł.

Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego³⁴.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 697 500 zł i zrealizowano go w 26,38%, tj. w wysokości 447 802,09 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 700 zł i został zrealizowany na poziomie 10,46%, tj. w wysokości 7 083,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły

³⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.



- związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym³⁵ – 3 823,13 zł,
- wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Fabrycznej, ul. Węglowej, ul. Wawelskiej i ul. Strefowej – 3 260 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 72 800 zł i został zrealizowany na poziomie 25,18%, tj. w wysokości 18 332,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 327/1,328 i 714 (obręb 18) – rejon ul. Towarowej i ul. Zygmunta Starego; 628/53 (obręb 13) – ul. Jana Styki; 102/17 i 176/3 (obręb 3) – rejon ul. Żeleńskiego i al. Niepodległości; 180 (obręb 29) – ul. Giełdowa oraz wykonanie map do celów projektowych – 13 776 zł,
- wydatki na wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków m.in. dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu – 3 960,50 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego – 596,05 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 249 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 557 000 zł i został zrealizowany na poziomie 27,13%, tj. w wysokości 422 386,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 400 819,21 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 13 618,43 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, systemu alarmowego, dźwigu hydraulicznego – windy, konserwacja i przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych administracji cmentarza, konserwacja urządzeń chłodniczych w piwnicy domu przedpogrzebowego oraz inne drobne naprawy – 12 968,43 zł,
 - usunięcie awarii wodociągowej w sezonowej sieci wodno-kranowej na cmentarzu –

³⁵ Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.



650 zł,

- wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, zakup środków czystości do sprzątania w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, inne) – 30 475,48 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 29 798,29 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 616 zł,
 - zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych, bieżące utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich, usługi informatyczne związane z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz obsługą Internetowej przeglądarki grobów, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych, badania techniczne windy, przegląd okresowy agregatu prądotwórczego, malowanie i ustawienie na terenie cmentarza regałów na znicze, usługi poligraficzne, projektowe, monitoring, inne) – 146 943,44 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 1 724,50 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 5 337,14 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 142 428 zł,
 - opłatę roczną za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile w trwały zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r., decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 877,93 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 11 512,90 zł realizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły. Realizacja zadania na cmentarzach wojennych z okresu I i II wojny światowej przy ul. Na Leszkowie



obejmuje m.in. wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarzu wojennym z okresu II wojny światowej, aktualizację kosztorysu inwestorskiego opracowanego w 2014 roku pn. „Rewaloryzacja zabytkowego jenieckiego cmentarza wojennego z I wojny światowej w Pile –Leszkowie”, obejmującego wszystkie części cmentarza oraz projekt lapidarium oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na realizację I etapu rewitalizacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej Piła - Leszków.

W dniu 14 czerwca 2021 r. Gmina podpisała również umowę nr 128/ZP/2021 na przeprowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Pile – Leszkowie, w ramach której wykonane zostaną m.in. grabowanie alejek o nawierzchni żwirowej wraz z zamiataniem, oprysk herbicydem, pielęgnacja trawników (wykoszenie trawy i chwastów oraz jednorocznych samosiewów), porządkowanie mogił przed i po uroczystościach i świętach państwowych (1 i 11 listopada), odchwaszczanie mogił, oczyszczenie terenu z gałęzi i nieczystości, oczyszczenie schodów itp.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 054,30 zł, w tym zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 45 654 zł i został zrealizowany na poziomie 19,71%, tj. w wysokości 9 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w tym:

- stypendia dla studentów – 3 000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 5 studentom po 100 zł, w tym 3 stypendia akademickie – 1 800 zł oraz 2 stypendia mieszkaniowe – 1 200 zł,
- stypendia dla doktorantów – 6 000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 2 doktorantom w kwocie 500 zł miesięcznie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r.).

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



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 20 916 574,86 zł i zrealizowano go w 47,04%, tj. w wysokości 9 838 366,63 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 746 796 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 748 935 zł i został zrealizowany na poziomie 49,99%, tj. w wysokości 374 368 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 374 368 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego³⁶, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności³⁷ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych³⁸ zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W trakcie I półrocza 2021 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 155 952,36 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 602 500 zł i został zrealizowany na poziomie 35,38%, tj. w wysokości 213 168,07 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 60 204,07 zł, w tym:
 - zakup czasu antenowego z sesji Rady Miasta Piły i nagrań posesyjnych, zakup dostępu

³⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.

³⁷ Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.

³⁸ Dz. U. z 2021r. poz. 816 z późn. zm.



- do systemu głosującego „Rada 24”, zakup kwiatów itp. – 42 587,56 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 17 616,51 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 148 598 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 579 589,66 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 17 605 557,86 zł i został zrealizowany na poziomie 47,68%, tj. w wysokości 8 394 415,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 199 356,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 5 135 545,86 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 15 538,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 805 973,58 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 64 830,24 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 1 001 322,71 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74 934,29 zł,
 - wpłaty na PPK – 2 087,83 zł,
 - wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 648,88 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 98 474,30 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku w administracji publicznej wynosiło 210,52 etaty, w tym 16,5 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 264,58 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 177 115,28 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 30 341,82 zł, w tym:



- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, konserwacja windy i systemu alarmowego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych, pozostałe naprawy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 243 779 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 19 960 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 5 699 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 14 456,30 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 164 246,30 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo, akcesoria do samochodów służbowych, wykładziny z osprzętem, akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły i akcesoria malarskie, artykuły spożywcze, materiały biurowe, materiały elektryczne, zakup książek, prasa, kalkulatory, aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, ekspres do kawy, lodówka, zmywarka, wiertarka, szlifierka, agregat prądotwórczy, fotele obrotowe, inne) – 111 427,93 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, przedłużenie licencji, badanie techniczne samochodów służbowych, usługi transportowe, opłaty za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urządzeń, dorobienie kluczy, depozyt kół, wykonanie zabudowy meblowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej za grudzień 2020 r., obsługa bankowa budżetu gminy, inne) – 461 835,70 zł,
- opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. wydatki związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe, podatek VAT, itp. – 49 631,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 40 629,06 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, czynsz za lokal znajdujący się przy al. Powstańców Wielkopolskich



- 162 z przeznaczeniem na punkt obsługi klienta) – 5 699,63 zł,
- ubezpieczenia mienia Urzędu – 29 409,48 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 17 943,85 zł, w tym odzież robocza, posiłki regeneracyjne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży, woda i inne.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł. 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 2021 r. nie dokonano wydatków.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 75 308 zł i został zrealizowany w 44,71% tj. w wysokości 33 673 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki za wykonywanie prac spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 201 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 241 000 zł i został zrealizowany na poziomie 37,28%, tj. w wysokości 89 836,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 970 zł, w tym:
 - zakup pakietu zdjęć na potrzeby materiałów promocyjnych Gminy Piła – 1 875 zł,
 - produkcja i emisja programu "W rytmie miasta" o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta nt. utrzymania dróg, chodników i mostów w mieście. Do 30 czerwca 2021 r. zrealizowano 1 z 8 odcinków – 3 075 zł,
 - opłata sądowa w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym – 20 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 84 866,14 zł, w tym:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|---------------|---|--|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego | „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2021 r.” | 8 000,00 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „IGNIS” | „Dobra postawa to podstawa” | 9 800,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć | „Organizacja zajęć gimnastyczno-akrobatycznych – rozwój dzieci i młodzieży” | 8 666,14 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Na Górze | „Samo-dzielność” | 6 000,00 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć | „Pokaz Taneczny Szlifowanie Diamentów 2021 r.” | 7 000,00 zł |
| 6. | Stowarzyszenie MONAR Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT | „Higieniczne warunki życia” | 4 000,00 zł |
| 7. | Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu | „Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku „Każdy może być wolontariuszem” | 5 700,00 zł |
| 8. | Piłski Klub Modelarzy Lotniczych | „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Warsztaty Modelarskie” | 5 000,00 zł |
| 9. | Piłski Klub Petanque „Bulanka” | „Piłska Liga Petanque – edycja wiosna 2021” | 5 000,00 zł |
| 10. | Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Piłce | „I Piłskie Warsztaty Gospel” | 5 000,00 zł |
| 11. | Piłski Klub Modelarzy Lotniczych | „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności poprzez zorganizowanie Grand Prix Polski Modeli Latających” | 5 000,00 zł |
| 12. | Klub Capoeira Piła | „Integracyjny piknik z capoeira” | 5 000,00 zł |
| 13. | Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Piłce | „Integracja, wsparcie i rozwój społeczności lokalnej poprzez taniec i muzykę. Organizacja wydarzenia Turniej Tańca Towarzyskiego ISKRA 2021” | 3 700,00 zł |
| 14. | Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć | „Pokaz taneczny – Ogólnofajny Turniej Tańca – RAZEM, WSPÓLNIE DO CELU” | 4 000,00 zł |
| 15. | Stowarzyszenie Na Górze | „Niezależność” | 3 000,00 zł |
| RAZEM: | | | 84 866,14 zł |



Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 229 240 zł i został zrealizowany na poziomie 49,21%, tj. w wysokości 604 898,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 507 155,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 373 872,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 557,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 72 725,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 15,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 986,26 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 95 976,04 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery do drukarek, materiały biurowe) – 4 763,02 zł,
 - zakup energii – 8 210,48 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 471 zł,
 - zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kserokopiarka, skaner), usługi sprzątanania, opłaty licencyjne, usługa inspektora ochrony danych, usługi licencyjne, przegląd klimatyzatora – 16 102,20 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 068,39 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 45 303,79 zł.
 - ubezpieczenie majątku – 311,16 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 410 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 336 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 766,43 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – zakup wody dla pracowników oraz refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 388 430 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 413 034 zł i został zrealizowany na poziomie 30,99%, tj. w wysokości 128 007,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 610,62 zł, w tym:



- umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 2 449,11 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 692,36 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 469,15 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 124 396,61 zł, w tym:
- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszeniu Wspierania Instytutu Regionów Europy – IRE, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, Stowarzyszeniu „Droga Ekspresowa S10” – 56 285,74 zł,
 - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 2 003,88 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 4 653,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier, środki czystości, zakup kwiatów, inne) – 2 056,96 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty organizacji spotkań, wykonanie zaproszeń, dyplomów, plakatów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych, koszty wieńców pogrzebowych, nekrologów, dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych, opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie środkami UE – Przebudowy drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej jako elementu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI, inne – 31 414,72 zł,
 - spłata zobowiązań Gminy Piła jako spadkobiercy na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego – 27 984,80 zł.



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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 032 zł i został zrealizowany na poziomie 21,52%, tj. w wysokości 3 019,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 630 724 zł i zrealizowano go w 39,95%, tj. w wysokości 1 051 082,22 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 500 zł i został zrealizowany na poziomie 20,39%, tj. w wysokości 14 581,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty – naprawa samochodów OSP - 1 630,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa, zakup radiotelefonu oraz zakup sygnalizatora bezruchu – 5 776,46 zł,
- opłaty za energię – 3 344,63 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 550 zł,
- przegląd techniczny pojazdu oraz legalizacja butli nurkowych – 855,25 zł,
- ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 2 240 zł,
- najem gruntu strażnicy OSP w Pile – 184,50 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 000 zł i został zrealizowany w 9,23%, tj. w wysokości 1 107 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 ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 413 705 zł i został zrealizowany na poziomie 40,69%, tj. w wysokości 982 175,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 738 250,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 534 975,93 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 805,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 108 848,93 zł,
 - wpłaty na PPK – 620,24 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 27 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 204,36 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 221 984,65 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 2 599,94 zł, w tym naprawa samochodów służbowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, środków czystości, tonerów do kserokopiarki, zakup rękawiczek gumowych, itp.) – 11 950,12 zł,
 - opłaty za energię, wodę – 88 718,18 zł,
 - zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki m.in. (badanie techniczne i ubezpieczenie majątkowe pojazdów służbowych, ubezpieczenie strażników, opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym kat. B lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, koszty wysyłki, usługi fotograficzne, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty ewidencyjne za dokonanie przeglądów technicznych, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 7 762,32 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 494 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 586,09 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 59 556,90 zł,
 - szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich – 5 317,10 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 21 940,57 zł z przeznaczeniem



na posiłki regeneracyjne, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 123 519 zł i został zrealizowany na poziomie 41,87% tj. w wysokości 51 718,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS Cov-2, tj. środki ochrony osobistej, w tym m.in: maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy, półmaski, płyny do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, kombinezony, termometry, inne – 45 792,76 zł,
- energię elektryczną za lokal przeznaczony dla podopiecznych MOPS w celu odbycia kwarantanny, itp. – 925,63 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym odbiór odpadów komunalnych z miejsc objętych kwarantanną oraz usługi wykonania testu antygenowego COVID-19 – 5 000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł i został zrealizowany na poziomie 15% tj. w wysokości 1 500 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 ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 702 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 552 000 zł i został zrealizowany na poziomie 30,76%, tj. w wysokości 785 014,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. zaciągniętego w 2020 r. – 178 233,18 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 38 662,18 zł,



- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 oraz pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. – 15 950,39 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r. i 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 547 010,00 zł,
- opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13, E14, A16 i A17 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 4 000 zł,
- wydatki związane z obsługą zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartego porozumienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” – 1 158,42 zł.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 0,47% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³⁹ jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat.

Od 2020 r. relacja ta jest obliczana w nowy sposób, tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów wraz z wydatkami bieżącymi związanymi z obsługą długu, określonymi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące – nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje unijne na cele bieżące), pomniejszonych o wydatki bieżące (pomniejszone o wydatki unijne na cele bieżące oraz wydatki bieżące zmniejszające dług), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące.

Planowany ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,19% przy dopuszczalnym poziomie 12,41%.

³⁹ Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 322 472 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł. 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. W związku z epidemią koronawirusa nie było powołań żołnierzy rezerwy do odbywania ćwiczeń wojskowych oraz służby przygotowawczej.

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 w kwocie 1 035 000 zł, w trakcie I półrocza 2021 roku rozdysponowano kwotę 126 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-Cov-2,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2021 roku została rozdysponowana w kwocie 652 048 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXIV/334/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. W trakcie I półrocza 2021 roku rozdysponowano kwotę 41 180 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - prowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 - prowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich



- dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sportowiec” na „Organizację zawodów Bieg Charytatywny dla Ani 2021”.
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 280 000 zł.
W trakcie I półrocza 2021 r. rezerwę rozdysponowano na:
 - dopłatę do kapitału Spółki CR AQUA – PIL Sp. z o.o. – 500 000 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy z tytułu przejęcia przez Gminę, z mocy prawa, nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 51/22 – 120 300 zł,
 - przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzaniem ekspertyz, analiz i przygotowaniem opinii – 160 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 120 080 032,71 zł i zrealizowano go w 48,58%, tj. w wysokości 58 333 524,85 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 65 333 225 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 64 469 402,16 zł i został zrealizowany na poziomie 49,53%, tj. w wysokości 31 934 324,84 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 25 082 326,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 18 469 185,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 975 563,39 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 3 626 237 zł,
 - wpłaty na PPK – 11 340,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2021 roku wyniosło:

- nauczyciele – 497,83 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 114,16 zł,



- pracownicy administracji i obsługi – 152,68 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 295,65 zł.
- 2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 869 816 zł, w tym:

| Lp. | nazwa szkoły | średnia miesięczna liczba uczniów | kwota dotacji |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Salezjańska Szkoła Podstawowa | 294 | 963 274,00 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 202 | 647 801,00 zł |
| 3 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion | 78 | 258 741,00 zł |
| RAZEM: | | 574 | 1 869 816,00 zł |

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴⁰.

- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 914 388,66 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 123 311,73 zł, w tym:
 - konserwacje - 40 210,92 zł
 - naprawy – 20 450,94 zł, w tym: wymiana uszkodzonego zaworu głównego wody w hali sportowej w SP nr 1, naprawa instalacji sanitarnej w SP nr 2 oraz inne drobne naprawy, (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż, drobne naprawy dekarские i stolarskie, naprawy sprzętu gospodarczego i mebli w szkołach),
 - drobne remonty i modernizacje - 62 649,87 zł, w tym:
 - naprawa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej w SP nr 1,
 - remont dachu na budynku szkoły w SP nr 1,
 - wymiana oświetlenia w hali sportowej w SP nr 3,
 - remont podłogi w dwóch salach lekcyjnych w SP nr 3,
 - naprawa instalacji elektrycznej w SP nr 5,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 891 143,34 zł,

⁴⁰Dz. U z 2020 r. poz. 2029



- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, meble, niszczarki, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarki, oprawy oświetleniowe, rozdrabniacz do gałęzi, myjka ciśnieniowa, pralka, wentylatory, głośniki, tablice informacyjne, pojemniki do segregacji śmieci, zasilacze awaryjne UPS, tablice suchościernalne, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki do utrzymania terenów zielonych, akcesoria komputerowe, papier, tusze i tonery, programy i licencje, literatura fachowa, zakup wody dla dzieci w świetlicy szkolnej oraz inne drobne zakupy) – 278 529,99 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 419,68 zł dla laureatów Miejskiego Konkursu Języka Polskiego.
- badania profilaktyczne pracowników – 9 820,20 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup licencji oprogramowania antywirusowego na stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczycieli, zakup monitorów interaktywnych, głośników, ekranu projekcyjnego oraz drobnych pomocy naukowych, prasy i sprzętu komputerowego – 38 814,80 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: 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 – 410 423,86 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 26 719,23 zł,
- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 57 574,57 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe – 10 121,58 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 000 338,82 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 148 zł,
- podatek VAT – 54 669,30 zł,



- koszty postępowania sądowego – zaliczka na opłaty za postępowanie komornicze o egzekucję zasądzonych należności za najem powierzchni użytkowej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 15,20 zł,
 - kary za nieodebranie kontraktowych ilości obowiązkowych paliwa gazowego – 4 338,36 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 52 583,23 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 3 695,19 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 1 990 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 4 035,00 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 1 600 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 966,12 zł,
 - odprawa pośmiertna (SP nr 5) – 32 296,92 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 15 210,30 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu **ERASMUS+ „Moc matematyki”** przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile. Realizacja odbywa się na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA2129-050640_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ oraz zawartych aneksów do umowy wydłużających pierwotny termin zakończenia projektu z 31 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Wydłużenie terminu realizacji projektu podyktowane było sytuacją pandemiczną COVID-19. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Partnerami w projekcie są szkoły z Włoch, Portugalii, Litwy i Turcji.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką. Ważnym elementem projektu jest pokazanie i uświadomienie uczniom jak matematyka jest obecna w ich codziennym życiu. W ramach projektu realizowane są zadania ukazujące matematykę obecną w domu, kuchni, sztuce, muzyce, architekturze i geografii. Projekty realizowane są przy użyciu nowoczesnych programów do tworzenia prezentacji w postaci animowanych filmów oraz umożliwiających tworzenie, używanie i udostępnianie gier edukacyjnych.

Realizacja wydatków w kwocie 15 210,30 zł obejmuje:

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu – 5 310,30 zł,
- zakup monitora interaktywnego z komputerem autonomicznym do realizacji zadań projektowych, w szczególności do komunikacji zdalnej z partnerami projektu – 9 900 zł.



Niska realizacja planu jest wynikiem braku możliwości realizacji zaplanowanych działań zgodnie z harmonogramem (w tym wyjazd uczniów i opiekunów do Turcji) z uwagi na panującą epidemię.

- programu **ERASMUS+** „**321 I love Maths**” przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA229-065771_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Grecji, Rumunii i Turcji. Program realizowany jest od 1 września 2019 r. Termin zakończenia projektu został wydłużony do 31 sierpnia 2022 roku co było spowodowane sytuacją pandemiczną COVID-19. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Celem projektu jest wsparcie bezpośrednio 100 uczniów i 40 nauczycieli w opracowywaniu innowacyjnych materiałów programowych podczas wymian międzynarodowych, rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów, zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, poprawa „wizerunku” matematyki jako przedmiotu nauczania. Umiejętności matematyczne uczniów, ciekawość, kreatywność będzie rozwijana przy użyciu podejścia interdyscyplinarnego. Uczniowie będą zachęceni, by dostrzegać związek matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi, takimi jak sztuka, muzyka, historia, wychowanie fizyczne i ICT.

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2021 r. jest wynikiem panującej pandemii oraz zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w okresie I półrocza. Planowana realizacja wydatków w II półroczu uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej.

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

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



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

Głównym celem projektu (w tłumaczeniu „Wszyscy są mile widziani”) jest opracowanie bardziej skutecznego programu edukacji włączającej na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę dobrych praktyk dla uczniów niepełnosprawnych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szkołach, stosowanie arteterapii dla dzieci ze specjalnym kształceniem i innymi problemami behawioralnymi, emocjonalnymi i psychopatologicznymi oraz zamieszczanie praktyk integracyjnych w programie nauczania.

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

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2021 r. jest wynikiem panującej pandemii oraz zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w okresie I półrocza.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 964 796 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 951 384 zł i został zrealizowany na poziomie 46,33%, tj. w wysokości 440 776,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 415 285,47 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: godziny nadwymiarowe i doraźne – 313 505,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 414,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 59 271,83 zł,
- wpłaty na PPK – 93,31zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2021 roku wynosiło:

- nauczyciele – 7,29 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 259,24 zł,
- pracownicy obsługi – 4,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 004,55 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 25 490,79 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 415,11 zł, z przeznaczeniem na konserwację sieci komputerowej,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 075,68 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33 930 992 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 33 915 749 zł i został zrealizowany na poziomie 50,20%, tj. w wysokości 17 025 303,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 224 640,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny nadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 7 553 294,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 205 763,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 1 461 860,39 zł,
- wpłaty na PPK – 3 721,95 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2021 roku wynosiło:

- nauczyciele – 149,88 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 916,84 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

- pracownicy administracji i obsługi – 157,34 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 110,30 zł.
- 2. Dotacje o łącznej wartości 3 623 175,15 zł, obejmujące:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 3 621 528 zł, w tym:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|--|----------------------------------|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” | 17 | 86 829 zł |
| 2 | Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Pile | 35 | 177 030 zł |
| 3 | Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1 | 103 | 522 660 zł |
| 4 | Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio | 54 | 273 132 zł |
| 5 | Niepubliczne Przedszkole Disneyland | 55 | 278 190 zł |
| 6 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile | 142 | 719 079 zł |
| 7 | Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile | 19 | 93 573 zł |
| 8 | Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile | 50 | 250 371 zł |
| 9 | Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori” | 41 | 208 221 zł |
| 10 | Niepubliczne Przedszkole Uniwersytet Malucha | 7 | 36 249 zł |
| 11 | Niepubliczne Przedszkole Jak u mamy | 8 | 37 935 zł |
| 12 | Niepubliczne Przedszkole Mały Książę | 18 | 92 730 zł |
| 13 | Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo” | 36 | 182 088 zł |
| 14 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa” | 40 | 202 320 zł |
| 15 | Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE | 43 | 218 337 zł |
| 16 | Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda | 48 | 242 784 zł |
| RAZEM: | | 716 | 3 621 528 zł |

- dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 647,15 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 144 394,61 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 39 587,78 zł, w tym:



- konserwacja alarmu, dźwigu, sieci wodociągowej, urządzeń gastronomicznych – 14 613,19 zł,
 - drobne naprawy – 24 974,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 723 813,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, odkurzacz, paliwo do kosiarki, inne) – 149 933,99 zł,
 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 098 207,55 zł,
 - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 32 276,09 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 7 757,60 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługa dzierżawy kserokopiarki, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pralnicze, wymiana wodomierza, przegląd gaśnic, pomiary i przegląd instalacji, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, inne – 202 955,33 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 14 469,90 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 3 770 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 17 797,75 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 837 906 zł,
 - wpłaty na PFRON – 7 309 zł,
 - opracowanie kosztorysu dla zadania „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 2” oraz opracowanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 – 8 610 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 27 817,97 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 8 944,79 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 1 000 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 773,23 zł,
 - odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia – 15 099,95 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 5 275,58 zł z przeznaczeniem na realizację programu **ERASMUS+** „*Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości*” finansowanego w ramach programu ERASMUS+



Edukacja szkolna, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, Wymiana dobrych praktyk. Beneficjentem projektu realizowanego na podstawie zawartej umowy nr 2019-1-PL01-KA201-06947 z dnia 27 listopada 2019 r. jest Gmina Piła, jednostką koordynującą projekt jest Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, a jednostkami biorącymi udział w realizacji Urząd Miasta Piły obsługujący Gminę Piła i Centrum Usług Wspólnych. Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii i Grecji.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 listopada 2019 r. (realizacja finansowa od 2020 r.) do 31 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2021 r. obejmują kwotę 5 275,58 zł i dotyczą m.in. kosztów podróży do Grecji.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 955 893 zł i został zrealizowany na poziomie 52,98%, tj. w wysokości 1 036 138 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|--|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Pile | 22 | 592 024 zł |
| 2 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Pile | 15 | 444 114 zł |
| RAZEM: | | 37 | 1 036 138 zł |

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 178 125 zł i został zrealizowany na poziomie 22,64%, tj. w wysokości 40 319,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 510 zł i został zrealizowany na poziomie 25,33%, tj. w wysokości 120 427,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 254,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 428,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 886,06 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 940,78 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 17 925,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 905,78 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 353,93 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 2 665,97 zł.



Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2021 roku wynosiło 0,44 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 6 187,06 zł.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 96 247,20 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴¹ organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1001(10)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła w 2021 r. dokonano podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionych na ten cel środków w budżecie miasta Piły na rok 2021:

| Lp. | wyszczególnienie | ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków | kwota wydatku |
|---------------|---|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | dofinansowanie do czesnego | 16 nauczycieli | 30 146,90 zł |
| 2 | dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych | 7 nauczycieli | 3 719,80 zł |
| 3 | dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego | 35 nauczycieli | 7 262,97 zł |
| 4 | dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych | 49 rad | 55 117,53 zł |
| RAZEM: | | | 96 247,20 zł |

⁴¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 068 842 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 325 665 zł i został zrealizowany na poziomie 39,66%, tj. w wysokości 2 112 056,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 351 031,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 001 102,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155 181,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 194 031,96 zł,
 - wpłaty na PPK – 715,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 55 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 959,41 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 755 361,95 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 12 040,07 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 8 120,38 zł,
 - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 3 919,69 zł.
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 121 058,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, artykuły do remontów i napraw, obieraczka do ziemniaków, szafa chłodnicza, zmywarka kapturowa oraz inne drobne wyposażenie – uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej) – 48 698,75 zł,
 - zakup żywności – 476 186,61 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, usługi montażowe, serwisowe, opłata za dozór techniczny, przeglądy kas fiskalnych, inne – 28 926,09 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 273 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 829,25 zł,
 - szkolenia pracowników – 350 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 662,22 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 210 zł,



- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 735 zł,
- zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 1 163,22 zł,
- zakup okularów korekcyjnych – 350 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 204 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 793 076 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 926 657 zł i został zrealizowany na poziomie 48,96%, tj. w wysokości 2 901 584,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 549 081,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 144 701,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177 674,31 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 225 639,24 zł,
 - wpłaty na PPK – 1 066,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2021 roku wynosiło – nauczyciele – 44,27 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 307,13 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 352 503 zł, w tym:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|---|----------------------------------|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile | 23 | 622 250 zł |
| 2 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” | 21 | 461 113 zł |
| 3 | Przedszkole Niepubliczne „CARITAS nr 1” | 1 | 13 363 zł |
| 4 | Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” | 2 | 62 983 zł |
| 5 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” | 3 | 62 420 zł |
| 6 | Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio | 5 | 90 790 zł |
| 7 | Przedszkole - Uniwersytet Malucha | 2 | 39 584 zł |
| RAZEM: | | 57 | 1 352 503 zł |



Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, natomiast niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 725 024 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 817 335 zł i został zrealizowany na poziomie 44,79%, tj. w wysokości 2 605 729,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 388 199,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 1 772 628,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 264 172,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 350 494,37 zł,
 - wpłaty na PPK – 904,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2021 roku wynosiło:

- nauczyciele – 62 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 721,27 zł;

Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną i korekcyjno-kompensacyjną, godziny pracy psychologa, wynagrodzenie nauczycieli wspomagających).

2. Dotacje o łącznej wartości 217 530 zł, w tym:



| Lp. | nazwa szkoły | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Salezjańska Szkoła Podstawowa | 7 | 184 038 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego | 1 | 29 190 zł |
| 3 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion | 1 | 4 302 zł |
| RAZEM: | | 9 | 217 530 zł |

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

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w wysokości 791 808,55 zł i został zrealizowany na poziomie 9,5%, tj. w wysokości 75 225,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 527,31 zł, w tym:
 - odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – 191,20 zł, w tym:
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla zwiększonej liczby uczniów nie ujętych we wniosku o dotację celową na rok szkolny 2020/2021.
- Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 74 507,40 zł, w tym:

| Lp. | nazwa szkoły | kwota dotacji |
|---------------|--|---------------------|
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Salezjańska Szkoła Podstawowa | 38 737,71 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego | 25 656,84 zł |
| 3 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion | 10 112,85 zł |
| RAZEM: | | 74 507,40 zł |

Zgodnie z zapisem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkoła podstawowa



prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 278 564 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 272 504 zł i został zrealizowany na poziomie 15,28%, tj. w wysokości 41 638,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 41 638,19 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 – 41 584,54 zł,
 - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 53,65 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 341 878 zł i zrealizowano go w 17,36% tj. w wysokości 406 560,05 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 440 720 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatków przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 102 987 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 635,03 zł, w tym na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 297 013 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 743 425 zł i został zrealizowany na poziomie 21,82%, tj. w wysokości 380 355,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 201 603,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 84 219,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 692,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 90 090,13 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 15 601,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 3,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 948,83 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 72 184 zł, w tym:

| Lp. | Nazwa podmiotu | wyszczególnienie | kwota dotacji |
|---------------|--|---|------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza | Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych | 12 184 zł |
| 2 | Stowarzyszenie MONAR w Warszawie | Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych | 30 000 zł |
| 3 | Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA” | Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego | 30 000 zł |
| RAZEM: | | | 72 184 zł |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 106 568,32 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, materiałów na warsztaty, zakup



środków czystości, zapasowego serwera, inne) oraz wydatki remonty tj. naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych w budynku przy ul. Spacerowej 23 – 12 730,03 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody – 8 927,55 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługi ochrony oraz usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych) – 58 922,44 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 305,07 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 11 000 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu – 1 275,10 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 814 zł,
- koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 3 547,13 zł,
- szkolenia pracowników – 4 047 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 54 746 zł i został zrealizowany na poziomie 26,61%, tj. w wysokości 14 569,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 4 645,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 873,86 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 771,72 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 235,44 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 społecznej⁴².

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 9 688,05 zł z przeznaczeniem na:

⁴² Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.



- realizację programu „Przycisk życia” – polegającego na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. W celu realizacji projektu w latach poprzednich zakupiono 160 breloków. W I półroczu 2021 r. w programie „Przycisk życia” wzięło udział 137 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile i zamieszkałych na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały koszty obsługi 141 kart SIM (przycisków życia) oraz tablet umożliwiający komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu – 7 284,06zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii - 2 403,99 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 25 385 734,10 zł i zrealizowano go w 47,68%, tj. w wysokości 12 103 556,63 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 550 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 450 200 zł i został zrealizowany na poziomie 47,42%, tj. w wysokości 1 636 065,47 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 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 86 osób:

- 28 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 17 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 2 osoby w Domu Pomocy w Bornem Sulinowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,



- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Bończy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kole,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. sfinansowano 633 świadczenia (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 3 096,19 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie (4 990 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach (3 433,36 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 44% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej co roku jest wyższy i wynika ze wzrostu opłat ustalanych rokrocznie przez prowadzących placówki. W roku 2021 na podstawie komunikatu Starosty Piłskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2021⁴³ mieści się w przedziale od 4 149,24 zł do 4 922,54 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 586 746 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 594 859 zł i został zrealizowany na poziomie 45,51%, tj. w wysokości 725 804,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 428 424 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 312 021,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 480,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 63 755,61 zł,
 - wpłaty na PPK – 166,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 16 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 210,85 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 291 409,51 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 5 099,35 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów na terapie zajęciowe, tonerów, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, materiałów na stroje i rekwizyty dla grup tanecznych, zakup akcesoriów łazienkowych, doposażenie kuchni, podkuchenki, stołówki w Ośrodku Wsparcia) – 19 445,30 zł,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 57 669,39 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 76 400,52 zł,

⁴³ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 677



- zakup usług pozostałych, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątanania, pralnicze, dezynsekcji, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, inne – 90 724,25 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 996 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 827,65 zł,
 - składki na ubezpieczenia rzeczowe – 1 621,43 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd – 11 947,62 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 454 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 224 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 970,76 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup środków higieny osobistej, okulary korekcyjne, zakup wody dla pracowników.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza oraz na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Spacerowej, jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Spacerowej. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych, natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 050 zł i został zrealizowany na poziomie 43,33%, tj. w wysokości 7 388,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup materiałów edukacyjnych – 377 zł
- usługi pocztowe, koszty działań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – superwizja dla pracowników - 5 525 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 250 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁴⁴ nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 863 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 149 963 zł i został zrealizowany na poziomie 38,91%, tj. w wysokości 58 355,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

W I półroczu 2021 roku sfinansowano 1 415 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 48,80 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 887 620 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 893 120 zł i został zrealizowany na poziomie 52,29%, tj. w wysokości 1 512 732,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 295 815,94 zł, w tym:
 - zakup opału dla podopiecznych – 176 171,42 zł,
 - zakup usług pozostałych (bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski) – 118 456,76 zł,

⁴⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1249



- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 1 187,76 zł.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 216 916,99 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 210 380,61 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 158 027,04 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 2 800 zł,
 - zakup żywności dla osób w kwarantannie – 707,77 zł,
 - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 56 550,12 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 344 zł,
 - zasiłki okresowe – 788 107,45 zł.

Główne powody przyznawania zasiłków to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 400 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 514 050 zł i został zrealizowany na poziomie 48,60%, tj. w wysokości 1 221 709,24 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 216 756,73 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2021 roku przyznano ogółem 4 349 dodatków mieszkaniowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 64 dodatki mniej, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 1 842 dodatków,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 811 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 1 696 dodatków.



Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2021 roku wynosiła 279,78 zł i jest wyższa o 49,34 zł w stosunku do roku ubiegłego.

- dopłatę do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 154,92 zł.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 4 855,41 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W I półroczu 2021 roku przyznano ogółem 145 dodatków energetycznych.
- 3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 97,10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 594 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 595 200 zł i został zrealizowany na poziomie 46,40%, tj. w wysokości 740 154,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 737 129,42 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 1 429 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 521 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe pobierały 263 osoby.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 024,63 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 993 109 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 039 584 zł i został zrealizowany na poziomie 49,22%, tj. w wysokości 3 464 898,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 988 998,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 2 192 297,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 351 698,31 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 219,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 442 411,41 zł,
 - wpłaty na PPK – 2 371,96 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 101,67 etatów, a przeciętne



wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 539,14 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 414 091,70 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 6 988,84 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127 486 zł,
 - zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na warsztaty, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, akcesoriów komputerowych i licencji, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, telefon stacjonarny, fotel obrotowy, inne – 30 841,12 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 73 967,72 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3 019 zł,
 - zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przegląd budowlany, usługa wykonania pieczętek, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, pralnicze, montażu kamer, krawieckie, monitoring systemów alarmowych, opróżnianie koszy ulicznych, prowizje od zakupu bonów, koszty specjalizacji, usługi opracowania strategii, usługi pogrzebowe dzieci utraconych, inne) – 91 803,71 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 19 793,67 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 520 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 12 375,44 zł,
 - zaliczki na wydatki komornicze oraz opłaty za pozwody – 89,24 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty RTV, poświadczenia notarialne oraz koszty wynagrodzeń Polskiej Federacji Związkowej – 8 953,97 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz polisa ubezpieczeniowa i inne wydatki zarządcy – 8 756,91 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) – 24 496,08 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 37 312,47 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.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 24 495,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 10 osobom sprawującym opiekę nad 16 osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono 56 świadczeń - za 2020 r. w kwocie 6 299,81 zł oraz za I półrocze 2021 r. w kwocie 18 196 zł. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 437,43 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 671 110 zł i został zrealizowany na poziomie 41,96%, tj. w wysokości 1 540 303,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 192 313,30 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 223 osoby. Dla 170 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 53 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 30 096 godzin usług opiekuńczych, w tym 12 180 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 347 990 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2021 roku korzystały 43 osoby. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 11 171 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 ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 637 601 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 605 806,10 zł i został zrealizowany w 52,62%, tj. w wysokości 844 911,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości



2 010 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 842 901,24 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 1 402, w tym:

- dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 361 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 567 osób,
- pozostałe osoby – 949 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 – 2023⁴⁵ i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 27%, natomiast dotacja celowa stanowiła 73%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 818 792 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 854 792 zł i został zrealizowany w 41,09%, tj. w wysokości 351 234,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 54 607,28 zł, związane z realizacją zadania „Wspieraj Seniora” polegającym w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w swoim domu.
- Dotacje o łącznej wartości 274 999,98 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

⁴⁵ Dz. U. z 2019 r., poz. 267



| L.P. | NAZWA PODMIOTU | NAZWA ZADANIA | KWOTA |
|---------------|--|--|----------------------|
| 1. | Akcja Humanitarna „Życie” | „Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” | 12 000,00 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot | „Noclegownia dla osób bezdomnych” | 57 000,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot | „Schronisko dla osób bezdomnych” | 183 999,98 zł |
| 4. | Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności | „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” | 22 000,00 zł |
| RAZEM: | | | 274 999,98 zł |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 16 407,25 zł, w tym:
- projekt socjalny dla mieszkańców Piły pt. „Czysty dom”. Projekt skierowany jest głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych. Głównym jego celem jest uporządkowanie lokali mieszkalnych osób, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. W I półroczu 2021 roku wykonano usługi sprzątanía 2 mieszkań – 3 777,97 zł,
 - program „Wspieraj Seniora” zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczeniu ciepłych posiłków, zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na stan epidemii pozostali w domu. Zrealizowane wydatki obejmowały zakup naczyń jednorazowego użytku, folii, pojemników na obiady oraz maseczki ochronne dla 95 pracowników oraz ryczałt dla 6 osób na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - dowożenie obiadów dla seniorów w ramach programu – 12 629,28 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 220 zł, w tym prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem nr 5/2021 z 19.02.2021 r. pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie niniejszego porozumienia do prac skierowano 8 osób (wykazana kwota stanowi wydatki za prace społeczno-



użyteczne realizowane od marca do czerwca 2021 r.).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 710 655 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 855 324 zł i został zrealizowany w 38,56% tj. w wysokości 329 842,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 329 842,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- **„AS – Aktywni i Samodzielni”** projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 27 grudnia 2018 r. (realizacja finansowa od 2019 r.) do 28 lutego 2022 r. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 w kraju. Celem projektu jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych. W trakcie I półrocza w projekcie wzięło udział 121 uczestników (w tym 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych – AOON). Udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką ukończyło 36 osób. Nadal trwa rekrutacja. W ramach projektu uczestnicy korzystali ze wsparcia w miejscu zamieszkania w formie konsultacji psychologicznych i konsultacji z fizjoterapeutą ruchowym. Zorganizowano szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych.

Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, konsultacje z terapeutą ruchowym, zakup biletu miesięcznego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – 177 082,08 zł.

- **„Czas na Rodzinę”** projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 w kraju. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w projekcie wzięło udział 139 uczestników, w tym 22 osoby ukończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Nadal trwa



rekrutacja. Celem projektu jest wsparcie mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług wsparcia.

W ramach projektu uczestnicy projektu objęci zostali:

- indywidualnym poradnictwem psychologicznym (114 konsultacji) i pedagogicznym (271 konsultacji) także w miejscu zamieszkania rodziny,
- poradnictwem psychologicznym dla dzieci (111 godzin konsultacji),
- grupową edukacją w formie cyklicznych warsztatów psychologicznych i pedagogicznych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej (30 warsztatów),
- wsparciem w ramach grup samopomocowych „Kawiarenki dla Rodziców” – (16 spotkań), w których wzięło udział łącznie 40 osób,
- specjalistycznym poradnictwem grupowym w formie „Szkoły dla rodziców”.

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane dwa cykle poradnictwa dla 20 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 – 152 760,60 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 826 800 zł i zrealizowano go w 45,38%, tj. w wysokości 2 190 208,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 678 554 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 646 486 zł i został zrealizowany na poziomie 42,62%, tj. w wysokości 1 553 964,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 454 696,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 1 079 554,06 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163 455,35 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 211 540,35 zł,
- wpłaty na PPK – 146,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 43,15 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 121,16 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99 268,50 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 691 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 100 314 zł i został zrealizowany na poziomie 57,82%, tj. w wysokości 636 244 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 190,40 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 635 053,60 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2021 roku łącznie wydano 21 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2020 i 2021 roku wypłacono 2 622 stypendia. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej 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 2021 roku.



Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 91 366 772,09 zł i zrealizowano go w 55,24%, tj. w wysokości 50 469 991,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66 077 333 zł i został zrealizowany na poziomie 55,07%, tj. w wysokości 36 388 625,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 244 831,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 180 972,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 346,16 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 36 236,33 zł,
 - wpłaty na PPK – 276,30 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 9,16 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 248,84 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 809 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 52 175,37 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych – 2 112,17 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 333 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe-konwój, usługa wynajmu kserokopiarek i inne – 11 870,91 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4 253,20 zł,
 - abonament RTV – 81 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 22 914,09 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 811 zł,
 - szkolenia pracowników - 800 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 36 088 810 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych – 36 087 091,27 zł oraz



świadczeń pracowniczych – 1 718,73 zł.

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Liczba świadczeń w I półroczu : | | Kwota wydatków: | |
|-----|------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 r. | 2021 r. | I półrocze 2020 r. | I półrocze 2021 r. |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1 | Świadczenie wychowawcze 500+ | 73 211 | 72 559 | 36 382 038,56 zł | 36 087 091,27 zł |

W 2021 roku świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 Plus” wypłacano po podstawie zasad obowiązujących od 1 lipca 2019 r., tj. świadczenie przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W stosunku do I półrocza 2020 r. zmniejszeniu uległa kwota wypłaconych świadczeń oraz ich ilość, co spowodowane jest niższą liczbą urodzonych dzieci.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 981 442 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 18 974 442 zł i został zrealizowany na poziomie 59,15%, tj. w wysokości 11 222 842,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 728 829,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 183 960,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 013,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 36 845,20 zł,
 - wpłaty na PPK – 280,95 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 479 729,34 zł,Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 9,38 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 250,02 zł.
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 100 826,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 460,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 338,65 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 14 913,53 zł,
- wpłaty na PPK – 113,71 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 3,80 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 247,17 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 40 090,67 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów, w tym drobnych akcesoriów do napraw – 757,56 zł,
- opłaty pocztowe, drobne usługi stolarskie – 4 593,03 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 068 zł,
- szkolenia pracowników – 400 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 30 272,08 zł,

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 70 221,58 zł, w tym m.in.:

- zakup druków, papieru ksero, czajnik – 3 179,58 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 212 zł,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, inne – 18 641,82 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 156,45 zł,
- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 36 779,73 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 052 zł,
- szkolenia pracowników – 1 200 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 10 282 874,37 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne) – 626,73 zł,
- zasiłki - 10 282 247,64 zł, w tym:

| Lp. | Rodzaj zasiłku | Liczba świadczeń | | Kwota wydatków | |
|-----|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | w I półroczu 2020 r. | w I półroczu 2021 r. | w I półroczu 2020 r. | w I półroczu 2021r. |
| -1- | -2- | -3 | -4- | 5 | 6 |
| 1 | Zasiłki rodzinne z dodatkami | 22 376 | 19 639 | 2 556 196,50 zł | 2 271 935,05 zł |



| Lp. | Rodzaj zasiłku | Liczba świadczeń | | Kwota wydatków | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | w I półroczu 2020 r. | w I półroczu 2021 r. | w I półroczu 2020 r. | w I półroczu 2021r. |
| -1- | -2- | -3 | -4- | 5 | 6 |
| 2 | Świadczenia opiekuńcze | 10 978 | 11 216 | 4 932 014,17 zł | 5 506 041,82 zł |
| 3 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 186 | 190 | 186 000,00 zł | 190 000,00 zł |
| 4 | Zasiłek dla opiekuna | 141 | 81 | 86 765,20 zł | 49 660,00 zł |
| 5 | Świadczenie rodzicielskie | 914 | 921 | 840 482,73 zł | 835 298,44 zł |
| 6 | Fundusz alimentacyjny | 3 305 | 3 490 | 1 343 265,89 zł | 1 421 312,33 zł |
| 7 | Jednorazowe świadczenie „Za życiem” | 3 | 2 | 12 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| RAZEM: | | 37 903 | 35 539 | 9 956 724,49 zł | 10 282 247,64 zł |

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o 2 364 świadczenia, jednak wydatki są wyższe o 325 523,15 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych. Wzrost ten wynika m.in. ze zwiększenia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1 971 zł, tj. o 141 zł. Odnotowuje się również wzrost wydatków z tytułu funduszu alimentacyjnego ze względu na zwiększenie od 1 października 2020 r. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z kwoty 800 zł na 900 zł na osobę w rodzinie oraz wprowadzenie przy wyliczaniu dochodu rodziny zasady „złotówka za złotówkę” tj. osoby, których dochód na osobę w rodzinie był/jest wyższy niż kryterium dochodowe otrzymują świadczenia w wysokości niższej o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy.

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 721,09 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone przeznaczone są na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.



Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 768 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 778 720 zł i został zrealizowany na poziomie 47,77%, tj. w wysokości 371 968,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 330 023,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 237 961,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 921,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 53 140,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 13,92 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 801,92 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 29 572,77 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty, w tym naprawy sprzętu komputerowego i konserwacje pomieszczenia przeznaczonego dla zespołu ds. asysty rodzinnej – 715,90 zł,
 - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, osłony typu plexi – 1 348,93 zł,
 - drobne usługi tj. wykonanie pieczętek – 58,77 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 960,97 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 716 zł,
 - koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 6 693,20 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 891 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 2 188 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 30 zł, w tym zakup materiałów biurowych.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 841,89 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 4 500 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (300+).



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 671 474 zł i został zrealizowany na poziomie 35,90%, tj. w wysokości 241 076,75 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 zastępczej⁴⁶.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało 120 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 624 świadczenia, w tym:

- 165 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 61 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 398 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 386,34 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 484 656 zł i został zrealizowany na poziomie 34,45%, tj. w wysokości 511 496,25 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 zastępczej⁴⁷.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 41 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 198 świadczeń, w tym:

- 14 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 11 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 183 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 2 583,31 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 129 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 141 900 zł i został zrealizowany na poziomie 81,92% tj.

⁴⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 821



w wysokości 116 248,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym składki zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W I półroczu 2021 r. sfinansowano 731 świadczeń.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 198 595 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 237 526 zł i został zrealizowany na poziomie 49,97%, tj. w wysokości 1 617 734,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 241 500 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 „Uniwersytet Malucha” | 14 | 16 200,00 zł |
| 2 | Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy” | 17 | 20 400,00 zł |
| 3 | Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka” | 19 | 22 800,00 zł |
| 4 | Niepubliczny Żłobek „LITTLE PEOPLE” | 25 | 29 600,00 zł |
| 5 | LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Dwujęzyczny | 44 | 26 400,00 zł |
| 6 | LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Montessori | 56 | 67 200,00 zł |
| 7 | Niepubliczny Żłobek NURSING CARE | 25 | 30 000,00 zł |
| 8 | Niepubliczny Żłobek NURSING CARE 1 | 15 | 18 000,00 zł |
| 9 | Klub Maluszka "Złota Rybka" | 18 | 10 900,00 zł |
| RAZEM: | | 233 | 241 500,00 zł |

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 840 586,91zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 631 328,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 054,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 125 801,66 zł,
- wpłaty na PPK – 402,54 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 28,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 456,81 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 158 210,26 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 1500,60 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne (m.in. alarmu, dźwigu, konserwacja istniejących urządzeń systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) – 910,20 zł,
 - naprawa zespołu napędowego dźwigu towarowego – 590,40 zł,
- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, artykułów remontowych, maszynki do mięsa, rolet okiennych – 10 623,46 zł,
- zakup energii – 50 527,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 779,33 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 726 zł,
- zakup żywności – 47 907,60 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata RTV, usługi informatyczne, prawne, przegląd centrali wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, pomiary oświetlenia, usługa serwisowa urządzeń gastronomicznych, usługi stolarskie, zakup licencji Nabór, inne) – 13 361,06 zł,
- ubezpieczenia mienia jednostki – 1 234,11 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 551 zł.

4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 377 437,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Piła stawia na Maluchy!**” przez Zespół Żłobków w Pile. Na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0095/19-00 projekt realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki



nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie 34 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Piła oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Realizacja wydatków obejmuje kwotę 377 437,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, koszty eksploatacji, zakup środków czystości, materiałów papierniczo – plastycznych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 19 948 015 zł i zrealizowano go w 36,31%, tj. w wysokości 7 243 680,54 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 229 200 zł i został zrealizowany na poziomie 41,26%, tj. w wysokości 507 197,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – przegląd gwarancyjny pompowni sanitarnej przy ul. Młodych w Pile – 1 845 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) – 10 000 zł,
- bieżące utrzymanie studzienek deszczowych z wpustami na drogach gminnych – 11 502,09 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, inne – 483 850,65 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 562 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,83%, tj. w wysokości 1 327 878,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na psie odchody – 3 690 zł,
- remont pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta Piły – 963,21 zł,
- zakup usług pozostałych (letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych, zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach: na deptaku ks. St. Olędzkiego, skwerze kard. Ignacego Jeża, Pl. Konstytucji 3 Maja, w pasie ul. 11 Listopada i ul. 14 Lutego, przy ścieżce od ul. Dąbrowskiego do Mostów Królewskich, przy przystaniach wodnych, udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw w granicach administracyjnych Piły oraz w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Piły, sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk”, opróżnianie i dezynfekcja pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 1 323 225,77 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 266 210 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 356 210 zł i został zrealizowany na poziomie 39,18%, tj. w wysokości 2 490 644,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 591 627,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emerytalno-rentowe – 1 161 941,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174 529,35 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 25 790,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 228 432,14 zł,
 - wpłaty na PPK – 933,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 43 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 418,69 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 893 799,14 zł w tym m.in.:
 - wydatki na remonty, w tym: bieżące naprawy elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły (impregnacja tarasów przystani nr 2 i 3 nad rzeką Gwdą, fontann, czyszczenie zbiornika przepompowni fontanny w Parku na Wyspie, wymiana listew, olejowanie i malowanie ławek w Parku



- Miejskim, Parku na Wyspie, na Bulwarach Chatellerault, zieleńcu przy al. Wojska Polskiego, przy dworcu PKP na terenie miasta oraz konserwacja miejsc piknikowych wzdłuż ścieżek rowerowych nad Gwdą, naprawa zniszczonych schodów murowanych sceny, naprawa bramy wjazdowej w Parku Miejskim), konserwacja urządzeń biurowych, naprawa samochodu służbowego, konserwacja kopiarek i sieci teletechnicznej, serwis klimatyzatorów, inne – 32 187,77 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, monitorów, niszczarek do dokumentów, szafy, biurka, foteli, koszy na śmieci, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wydawnictw, biuletynów branżowych, prasy codziennej, zakup licencji programu antywirusowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, nasion roślin, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, inne zakupy – 37 501,71 zł,
 - profilaktyczne badania pracowników – 1 514 zł,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych – 29 106,05 zł,
 - utrzymanie zieleni, 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 pod patronatem Prezydenta Miasta Piły, obsługa czterech przystani nad rzeką Gwdą, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody, inne – 623 883,30 zł
 - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 17 582,59 zł,
 - przeglądy pomostów pływających (dot. przystani wodnych) – 3 075 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 998,75 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 6 512,74 zł,
 - zapytanie o niekaralność w związku z zatrudnieniem pracowników – 90 zł,
 - różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia) – 9 531,26 zł,
 - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 76 815,97 zł.



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 217,97 zł, w tym refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 86 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Miasta Piły na lata 2020-2022. Celem umowy jest opracowanie dokumentacji zgodnie z wszelkimi wymogami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz dokumentu „Fiszka” – zarys strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Piły. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania roboczego wstępnego oraz konsultacji społecznych, przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych na podstawie przeprowadzonych ankiet, ocenę stanu jakości powietrza, opis istniejącego systemu energetycznego jednostki samorządu terytorialnego, opracowanie projektu Strategii, opracowanie ostatecznej wersji projektu Strategii uwzględniającej wyniki konsultacji społecznych, przygotowanie systemu monitorowania realizacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych, utworzenie planu wdrożenia elektromobilności w jednostce samorządu terytorialnego. Kompletna strategia przygotowana będzie w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 520 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 145 000 zł i został zrealizowany na poziomie 38,66%, tj. w wysokości 829 185,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok



bezdolnych zwierząt na terenie miasta Piły, zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie gmin Piła, Złotów, Wałcz i Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 829 185,54 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2020 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XL/385/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2021 roku.⁴⁸ W ramach realizacji programu w trakcie I półrocza 2021 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 112 zwierząt, w tym 70 psów i 42 koty oraz przeprowadzono 99 adopcji, w tym 29 adopcji psów i 70 adopcji kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 876 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 761 600 zł i został zrealizowany na poziomie 30,17%, tj. w wysokości 1 738 388,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 1 708 815,71 zł,
- wydatki bieżące na remonty, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 29 573,05 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 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 2021 r.

⁴⁸ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.1846



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 284 760 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 781 660 zł i został zrealizowany na poziomie 19,67%, tj. w wysokości 350 385,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 332 465,20 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup papieru i części do parkomatów, zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 23 050,20 zł,
 - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, w szaletach miejskich, opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich, opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej, oświetlenie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 13 440,88 zł,
 - zakup usług pozostałych, w łącznej kwocie 217 023,11 zł w tym zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, prace związane z pielęgnacją terenów zieleni na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych, utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich, opłata za obsługę płatności mobilnych w wysokości 5% (moBILET) i 6% (CityParkApp) od wartości rozliczonych wpływów z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, opłata abonamentowa za dostęp do programu SystemEG oraz dostęp do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, dzierżawa gruntu będącego własnością Skarbu Państwa pod filary i przyczółki mostów: most im. Władysława Łokietka, Mosty Królewskie, most im. Bolesława Krzywoustego, dostęp do Internetu dla płatności mobilnych, opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita”, dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegiem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, inne,
 - czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szaleaty miejskie – 3 949,68 zł,
 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 338,25 zł,
 - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa), opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za rok 2021 – 15 327,40 zł,
 - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – 397 zł,
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 58 938,68 zł, w tym:



- przegląd parkomatów,
- konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta,
- bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych,
- naprawa i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej.

2. Dotacje o łącznej wartości 17 920 zł, w tym:

| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|---------------|--|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile | Kampania społeczna zapobiegania rozmnażaniu się bezdomnych kotów na terenie miasta – „Zapobieganie bezdomności kotów na terenie Gminy Piła poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji w roku 2021”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły | 10 000,00 zł |
| 2 | Osoby fizyczne zamieszkujące w mieście Piła | „Wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła zgodnie z uchwałą Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r.” W ramach dofinansowania wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w I półroczu 2021 roku zrealizowano 2 umowy, które dotyczyły udzielenia dofinansowania zakupu 2 kotłów gazowych Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000 zł. | 7 920,00 zł |
| RAZEM: | | | 17 920,00 zł |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 5 794 000 zł i zrealizowano go w 50,62%, tj. w wysokości 2 932 904 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 59 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,98%, tj. w wysokości 58 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Wykonanie finansowe w 2021 r. |
|---------------|---|---|-------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Filmowej | Wydawnictwo Filmowe DVD Piete Kuhr Obywatelka Europy z Piły | 10 500,00 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Filmowej | Sceniczny Dramat Niepodległościowy | 15 500,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Operetka Wrocławska | Lata 20. Lata 30. Na Wynos | 13 000,00 zł |
| 4. | Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile | Wydanie Książki – Albumu pt. „Pilan Osobisty Przewodnik po Mieście i Okolicach” | 19 400,00 zł |
| Razem: | | | 58 400,00 zł |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 550 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,70%, tj. w wysokości 1 800 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 95,75%, tj. w wysokości 1 723 466,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 145 741,45 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 185 532,29 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 584,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i kulturalnych) – 41 250,96 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 111 406,86 zł,
 - pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 182 950,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 39,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 202,76 zł.



Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 630 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 815 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 96,09%, tj. w wysokości 783 212,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 461 220 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 79 660,88 zł,
 - wpłaty na PPK – 437,28 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 195,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy, materiały do realizacji online spektakli i pokazów kulturalnych, zakup zbiorów bibliotecznych, czasopisma) – 71 099,17 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 41 802,96 zł,
 - pozostałe (ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 104 796,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 20,47 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 453,92 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 499 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50% tj. w wysokości 249 504 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 92,06%, tj. w wysokości 229 690,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 136 833 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 26 994,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw itp.) – 8 402,55 zł,
 - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 10 870,61 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) – 46 589,81 zł.



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 330,71 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 56 000 zł i został zrealizowany na poziomie 17,86%, tj. w wysokości 10 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 7 872 730 zł i zrealizowano go w 47,04%, tj. w wysokości 3 703 646 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 596 550 zł i został zrealizowany na poziomie 45,60%, tj. w wysokości 2 551 904,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 175 720,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 801 089,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131 746,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 157 568,61 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, sędziowie imprez sportowych, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi Ośrodka Wypoczynkowego „Płotki” – 84 683,57 zł,
 - wpłaty na PPK – 632,71 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 35,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 604,58 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 370 067,35 zł, w tym:



- wydatki na remonty o łącznej wartości 29 600,75 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 – 79 499,12 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 461 300,89 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 8 460,88 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 000 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 730 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej, usługi pocztowe, pralnicze, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkółki piłkarskiej, przygotowanie boiska ZOS Górne, usługi transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, dozór techniczny, eksploatacja przepompowni, usługi geodezyjne, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, inne – 178 197,88 zł,
 - podróże służbowe i koszty szkoleń – 11 775,30 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 10 797,50 zł,
 - podatek od nieruchomości – 409 092 zł,
 - opłaty za trwały zarząd, opłata ewidencyjna, opłaty za kopie map, koszty sądowe, podatek VAT – 93 150,67 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 41 461,98 zł,
 - odsetki od wpłaty po terminie części opłaty za trwały zarząd – 0,38 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 116,87 zł, w tym wydatki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.



Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 640 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 816 680 zł i został zrealizowany na poziomie 76,08%, tj. w wysokości 621 341,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 301,44 zł obejmują koszty postępowania egzekucyjnego w związku z umorzeniem postępowania z wniosku Gminy Piła przeciwko PTPS w Pile o zwrot dotacji.
2. Dotacje o łącznej wartości 621 040 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|--|--|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła | Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach OZPN Piła i Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Piła | 15 000,00 zł |
| 2. | Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile | Szkolenie żeglarskie | 9 600,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Piłki Siatkowej VOLLEY Piła | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie halowej i plażowej piłki siatkowej dziewcząt | 24 500,00 zł |
| 4. | Aeroklub Ziemi Pilskiej | Szkolenie szybowcowe dzieci i młodzieży | 8 000,00 zł |
| 5. | Klub Sportowy Credo Futsal Piła | Szkolenie Dzieci i Młodzieży – Udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu | 12 000,00 zł |
| 6. | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej | 30 000,00 zł |
| 7. | Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pile | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach | 18 000,00 zł |
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła | Szkolenie dzieci i młodzieży | 30 000,00 zł |
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „6” | Szkolenie dzieci i młodzieży w judo | 18 500,00 zł |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|--|---|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy „6” | Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w judo | 10 000,00 zł |
| 11. | Klub Sportowy Sporty Walki Piła | Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim i w kick boxingu | 26 400,00 zł |
| 12. | Klub Tradycyjny SHOTO w Pile | Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym | 9 000,00 zł |
| 13. | Klub Tradycyjny SHOTO w Pile | Szkolenie dzieci i młodzieży | 15 000,00 zł |
| 14. | Pilski Ludowy Klub Sportowy „GWDA” | Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny | 4 600,00 zł |
| 15. | Pilski Ludowy Klub Sportowy „GWDA” | Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 26 000,00 zł |
| 16. | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu | Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo | 10 000,00 zł |
| 17. | Klub Capoeira Piła | Warsztaty – Vamos Jogar Capoeira Polonia Mestre Marcao oraz Otwarte Zawody capoeira dla dzieci do 15 roku życia | 3 000,00 zł |
| 18. | Klub Sportowy Gwardia | Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 33 000,00 zł |
| 19. | Klub Sportowy Gwardia | Szkolenie dzieci i młodzieży w judo | 9 000,00 zł |
| 20. | Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars | Szkolenie dzieci w wieku 4-18 lat w zakresie piłki nożnej | 50 000,00 zł |
| 21. | Klub Piłkarski Piła | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 25 300,00 zł |
| 22. | Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć | RYTM ULICY KIDS – edycja 2021 | 18 000,00 zł |



| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|--|--|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 23. | Klub Sportowy Basket Piła | Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce | 44 000,00 zł |
| 24. | Klub Sportowy SAMURAJ GOLD TEAM | Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu | 26 840,00 zł |
| 25. | Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” | Organizacja Zawodów „Podniebny Duathlon II” | 5 000,00 zł |
| 26. | Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” | Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie | 5 000,00 zł |
| 27. | Fundacja Złotowianka | RaceRunning sekcja Piła | 11 000,00 zł |
| 28. | Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile | 30. PÓLMARATON SIGNIFY PHILIPS PIŁA | 34 000,00 zł |
| 29. | Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach | Szkolenie dzieci i młodzieży | 45 000,00 zł |
| 30. | Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Przygotowanie i udział reprezentacji Piły w Mistrzostwach Polski Dzieci Ogólnopolskich Finałach Czwartków La | 10 000,00 zł |
| 31. | Uczniowski Klub Sportowy Iskra | Szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu sportowym | 10 000,00 zł |
| 32. | Klub Piłkarski Piła | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 18 000,00 zł |
| 33. | Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” | Organizacja Zawodów „Bieg Charytatywny dla Ani 2021” | 1 700,00 zł |
| 34. | Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile | Aktywne Wakacje Seniora - 2021 | 5 600,00 zł |
| | | Ogółem | 621 040,00 zł |

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 960 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 459 500 zł i został zrealizowany na poziomie 36,34%, tj. w wysokości 530 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 507 000 zł, w tym:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

- pokrycie straty w spółce „AQUA – PIL” za 2020 r. na podstawie uchwały Nr 1/2021 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA-PIL” Sp. z o.o. z dnia 17 marca 2021 r. – 500 000 zł,
 - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych, inne – 7 000 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 400 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej – 23 400 zł.



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ogółem: | 338 559 734,66 | 340 375 155,55 | 166 145 390,26 | 48,81% |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 121 500,00 | 129 272,79 | 24 674,86 | 19,09% |
| 01008 | Melioracje wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 786,40 | 2,79% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 786,40 | 2,79% |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 500,00 | 1 500,00 | 726,67 | 48,44% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 500,00 | 1 500,00 | 726,67 | 48,44% |
| 01095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 27 772,79 | 21 161,79 | 76,20% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 389,00 | 66,95% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 7 772,79 | 7 772,79 | 100,00% |
| 020 | LEŚNICTWO | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 628,00 | 41,26% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 628,00 | 41,26% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 628,00 | 41,26% |
| 500 | HANDEL | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 218 740,00 | 14 343 740,00 | 7 278 960,30 | 50,75% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 447 000,00 | 10 447 000,00 | 5 370 632,85 | 51,41% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 923,85 | 99,72% |
| | dotacje | 10 420 000,00 | 10 420 000,00 | 5 343 709,00 | 51,28% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 415 000,00 | 555 000,00 | 331 988,57 | 59,82% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 415 000,00 | 555 000,00 | 331 988,57 | 59,82% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 685 000,00 | 1 728 700,00 | 864 606,68 | 50,01% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 635 000,00 | 1 698 700,00 | 864 606,68 | 50,90% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 368 740,00 | 1 310 040,00 | 536 297,75 | 40,94% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 368 740,00 | 1 310 040,00 | 536 297,75 | 40,94% |
| 60095 | Pozostała działalność | 303 000,00 | 303 000,00 | 175 434,45 | 57,90% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 303 000,00 | 303 000,00 | 175 434,45 | 57,90% |
| 630 | TURYSTYKA | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 700,00 | 43,50% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 700,00 | 43,50% |
| | dotacje | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 700,00 | 43,50% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 627 200,00 | 17 140 400,00 | 8 964 227,86 | 52,30% |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 16 542 700,00 | 16 542 700,00 | 8 807 406,21 | 53,24% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 3 548 156,00 | 3 548 156,00 | 1 745 852,78 | 49,20% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 12 969 544,00 | 12 969 544,00 | 7 057 024,25 | 54,41% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 529,18 | 18,12% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 818 500,00 | 381 700,00 | 107 203,25 | 28,09% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 813 500,00 | 376 700,00 | 107 203,25 | 28,46% |
| 70095 | Pozostała działalność | 266 000,00 | 216 000,00 | 49 618,40 | 22,97% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 266 000,00 | 216 000,00 | 49 618,40 | 22,97% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 382 700,00 | 1 697 500,00 | 447 802,09 | 26,38% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 67 700,00 | 67 700,00 | 7 083,13 | 10,46% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 33 200,00 | 33 200,00 | 7 083,13 | 21,33% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 66 000,00 | 72 800,00 | 18 332,55 | 25,18% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 66 000,00 | 72 800,00 | 18 332,55 | 25,18% |
| 71035 | Cmentarze | 1 249 000,00 | 1 557 000,00 | 422 386,41 | 27,13% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 231 000,00 | 1 226 000,00 | 400 819,21 | 32,69% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone | 0,00 | 308 000,00 | 11 512,90 | 3,74% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 18 000,00 | 23 000,00 | 10 054,30 | 43,71% |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 52 700,00 | 45 654,00 | 9 000,00 | 19,71% |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 52 700,00 | 45 654,00 | 9 000,00 | 19,71% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 52 700,00 | 45 654,00 | 9 000,00 | 19,71% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 748 555,66 | 20 916 574,86 | 9 838 366,63 | 47,04% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 746 796,00 | 748 935,00 | 374 368,00 | 49,99% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 746 796,00 | 748 935,00 | 374 368,00 | 49,99% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 602 500,00 | 602 500,00 | 213 168,07 | 35,38% |
| | wynagrodzenia i pochodne - 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 | 60 204,07 | 37,63% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 432 000,00 | 432 000,00 | 148 598,00 | 34,40% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 579 589,66 | 17 605 557,86 | 8 394 415,77 | 47,68% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 14 808 272,00 | 15 000 194,20 | 7 199 356,64 | 48,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 2 714 966,66 | 2 549 012,66 | 1 177 115,28 | 46,18% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 56 351,00 | 56 351,00 | 17 943,85 | 31,84% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 75 308,00 | 33 673,00 | 44,71% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 565,00 | 0,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 74 743,00 | 33 673,00 | 45,05% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 201 000,00 | 241 000,00 | 89 836,14 | 37,28% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 104 000,00 | 104 000,00 | 4 970,00 | 4,78% |
| | dotacje | 70 000,00 | 110 000,00 | 84 866,14 | 77,15% |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 229 240,00 | 1 229 240,00 | 604 898,42 | 49,21% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 1 027 094,00 | 1 027 472,00 | 507 155,95 | 49,36% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 199 646,00 | 199 268,00 | 95 976,04 | 48,16% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 766,43 | 70,66% |
| 75095 | Pozostała działalność | 388 430,00 | 413 034,00 | 128 007,23 | 30,99% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 12 640,00 | 12 640,00 | 3 610,62 | 28,57% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 375 790,00 | 400 394,00 | 124 396,61 | 31,07% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 032,00 | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 032,00 | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 14 032,00 | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 507 205,00 | 2 630 724,00 | 1 051 082,22 | 39,95% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 71 500,00 | 71 500,00 | 14 581,37 | 20,39% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 71 500,00 | 71 500,00 | 14 581,37 | 20,39% |
| 75414 | Obrona cywilna | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 107,00 | 9,23% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 107,00 | 9,23% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 413 705,00 | 2 413 705,00 | 982 175,46 | 40,69% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 1 803 933,00 | 1 803 933,00 | 738 250,24 | 40,92% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 540 298,00 | 540 298,00 | 221 984,65 | 41,09% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 69 474,00 | 69 474,00 | 21 940,57 | 31,58% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe, z tego: | 0,00 | 123 519,00 | 51 718,39 | 41,87% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 0,00 | 123 519,00 | 51 718,39 | 41,87% |
| 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 702 000,00 | 2 552 000,00 | 785 014,17 | 30,76% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 702 000,00 | 2 552 000,00 | 785 014,17 | 30,76% |
| | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 702 000,00 | 2 552 000,00 | 785 014,17 | 30,76% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 922 000,00 | 2 322 472,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | - |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 915 000,00 | 2 315 472,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 3 915 000,00 | 2 315 472,00 | 0,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 120 704 047,00 | 120 080 032,71 | 58 333 524,85 | 48,58% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 65 333 225,00 | 64 469 402,16 | 31 934 324,84 | 49,53% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 53 678 281,00 | 52 845 902,00 | 25 082 326,65 | 47,46% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 8 093 063,00 | 8 017 290,16 | 4 914 388,66 | 61,30% |
| | dotacje | 3 368 300,00 | 3 284 820,00 | 1 869 816,00 | 56,92% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 122 390,00 | 154 690,00 | 52 583,23 | 33,99% |
| | wydatki na programy finansowane ze środków UE | 71 191,00 | 166 700,00 | 15 210,30 | 9,12% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 964 796,00 | 951 384,00 | 440 776,26 | 46,33% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 929 005,00 | 915 593,00 | 415 285,47 | 45,36% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 35 791,00 | 35 791,00 | 25 490,79 | 71,22% |
| 80104 | Przedszkola | 33 930 992,00 | 33 915 749,00 | 17 025 303,50 | 50,20% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 20 849 572,00 | 20 837 560,00 | 10 224 640,19 | 49,07% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 6 118 000,00 | 6 119 400,00 | 3 144 394,61 | 51,38% |
| | dotacje | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 3 623 175,15 | 53,28% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 103 354,00 | 91 874,00 | 27 817,97 | 30,28% |
| | wydatki na programy finansowane ze środków UE | 60 066,00 | 66 915,00 | 5 275,58 | 7,88% |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 955 893,00 | 1 955 893,00 | 1 036 138,00 | 52,98% |
| | dotacje | 1 955 893,00 | 1 955 893,00 | 1 036 138,00 | 52,98% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, z tego: | 178 125,00 | 178 125,00 | 40 319,89 | 22,64% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 178 125,00 | 178 125,00 | 40 319,89 | 22,64% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 475 510,00 | 475 510,00 | 120 427,77 | 25,33% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 8 783,00 | 8 783,00 | 6 254,89 | 71,22% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 925,68 | 71,70% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 441 727,00 | 441 727,00 | 96 247,20 | 21,79% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 068 842,00 | 5 325 665,00 | 2 112 056,12 | 39,66% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 2 905 882,00 | 2 898 950,00 | 1 351 031,95 | 46,60% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 3 130 942,00 | 2 394 697,00 | 755 361,95 | 31,54% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 32 018,00 | 32 018,00 | 5 662,22 | 17,68% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 793 076,00 | 5 926 657,00 | 2 901 584,57 | 48,96% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 3 253 719,00 | 3 387 300,00 | 1 549 081,57 | 45,73% |
| | dotacje | 2 539 357,00 | 2 539 357,00 | 1 352 503,00 | 53,26% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 725 024,00 | 5 817 335,00 | 2 605 729,80 | 44,79% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 5 482 624,00 | 5 453 935,00 | 2 388 199,80 | 43,79% |
| | dotacje | 242 400,00 | 363 400,00 | 217 530,00 | 59,86% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 791 808,55 | 75 225,91 | 9,50% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 0,00 | 857,00 | 527,31 | 61,53% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 716 444,15 | 191,20 | 0,03% |
| | dotacje - zlecone | 0,00 | 74 507,40 | 74 507,40 | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 278 564,00 | 272 504,00 | 41 638,19 | 15,28% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 8 364,00 | 8 364,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 170 200,00 | 164 140,00 | 41 638,19 | 25,37% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 867 820,00 | 2 341 878,00 | 406 560,05 | 17,36% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 440 720,00 | 440 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 440 720,00 | 440 720,00 | 0,00 | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 102 987,00 | 102 987,00 | 11 635,03 | 11,30% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 17 987,00 | 17 987,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 85 000,00 | 85 000,00 | 11 635,03 | 13,69% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 297 013,00 | 1 743 425,00 | 380 355,95 | 21,82% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 575 886,00 | 566 886,00 | 201 603,63 | 35,56% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 440 063,00 | 895 475,00 | 106 568,32 | 11,90% |
| | dotacje | 280 000,00 | 280 000,00 | 72 184,00 | 25,78% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 1 064,00 | 1 064,00 | 0,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 27 100,00 | 54 746,00 | 14 569,07 | 26,61% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | - |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 0,00 | 12 285,00 | 4 645,58 | 37,82% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 27 100,00 | 31 313,00 | 9 688,05 | 30,94% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | | 648,00 | 235,44 | 36,33% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 307 291,00 | 25 385 734,10 | 12 103 556,63 | 47,68% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 550 200,00 | 3 450 200,00 | 1 636 065,47 | 47,42% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 3 550 200,00 | 3 450 200,00 | 1 636 065,47 | 47,42% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 586 746,00 | 1 594 859,00 | 725 804,27 | 45,51% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 955 877,00 | 944 244,00 | 428 424,00 | 45,37% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 620 547,00 | 640 293,00 | 291 409,51 | 45,51% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 10 322,00 | 10 322,00 | 5 970,76 | 57,84% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 050,00 | 17 050,00 | 7 388,15 | 43,33% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 17 050,00 | 17 050,00 | 7 388,15 | 43,33% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 150 863,00 | 149 963,00 | 58 355,16 | 38,91% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 150 863,00 | 149 963,00 | 58 355,16 | 38,91% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 887 620,00 | 2 893 120,00 | 1 512 732,93 | 52,29% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 741 594,00 | 747 094,00 | 295 815,94 | 39,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 2 146 026,00 | 2 146 026,00 | 1 216 916,99 | 56,71% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 400 000,00 | 2 514 050,00 | 1 221 709,24 | 48,60% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 160,00 | 97,10 | 60,69% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 2 400 000,00 | 2 506 050,00 | 1 216 756,73 | 48,55% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 7 840,00 | 4 855,41 | 61,93% |
| 85216 | Zasilki stałe | 1 594 200,00 | 1 595 200,00 | 740 154,05 | 46,40% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 4 200,00 | 5 200,00 | 3 024,63 | 58,17% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 737 129,42 | 46,36% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 993 109,00 | 7 039 584,00 | 3 464 898,31 | 49,22% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 6 116 685,00 | 6 157 402,00 | 2 988 998,33 | 48,54% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 822 692,00 | 806 906,00 | 414 091,70 | 51,32% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 53 732,00 | 50 232,00 | 37 312,47 | 74,28% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 25 044,00 | 24 495,81 | 97,81% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 671 110,00 | 3 671 110,00 | 1 540 303,30 | 41,96% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 3 671 110,00 | 3 160 000,00 | 1 192 313,30 | 37,73% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 511 110,00 | 347 990,00 | 68,09% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 637 601,00 | 1 605 806,10 | 844 911,24 | 52,62% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 200,00 | 7 100,00 | 2 010,00 | 28,31% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 636 401,00 | 1 598 706,10 | 842 901,24 | 52,72% |
| 85295 | Pozostała działalność | 818 792,00 | 854 792,00 | 351 234,51 | 41,09% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0,00 | 153 971,00 | 54 607,28 | 35,47% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 25 000,00 | 57 029,00 | 16 407,25 | 28,77% |
| | dotacje | 775 000,00 | 625 000,00 | 274 999,98 | 44,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 18 792,00 | 18 792,00 | 5 220,00 | 27,78% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 710 655,00 | 855 324,00 | 329 842,68 | 38,56% |
| 85395 | Pozostała działalność | 710 655,00 | 855 324,00 | 329 842,68 | 38,56% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | - |
| | wydatki na programy finansowane ze środków UE | 702 655,00 | 847 324,00 | 329 842,68 | 38,93% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 449 754,00 | 4 826 800,00 | 2 190 208,96 | 45,38% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 678 554,00 | 3 646 486,00 | 1 553 964,96 | 42,62% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 3 546 198,00 | 3 514 130,00 | 1 454 696,46 | 41,40% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 132 356,00 | 132 356,00 | 99 268,50 | 75,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 691 200,00 | 1 100 314,00 | 636 244,00 | 57,82% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 190,40 | 49,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 688 800,00 | 1 097 914,00 | 635 053,60 | 57,84% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | - |
| 855 | RODZINA | 91 311 970,00 | 91 366 772,09 | 50 469 991,41 | 55,24% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 66 077 333,00 | 66 077 333,00 | 36 388 625,40 | 55,07% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 545 405,00 | 545 405,00 | 244 831,03 | 44,89% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 17 408,00 | 16 316,00 | 2 809,00 | 17,22% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 120 803,00 | 120 803,00 | 52 175,37 | 43,19% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 65 393 717,00 | 65 394 809,00 | 36 088 810,00 | 55,19% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 981 442,00 | 18 974 442,00 | 11 222 842,28 | 59,15% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0,00 | 201 924,00 | 100 826,22 | 49,93% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 1 821 742,00 | 1 619 818,00 | 728 829,44 | 44,99% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 275 430,00 | 113 668,00 | 40 090,67 | 35,27% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | | 154 762,00 | 70 221,58 | 45,37% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 16 884 270,00 | 16 884 270,00 | 10 282 874,37 | 60,90% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 721,09 | 0,00 | 0,00% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 0,00 | 721,09 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 768 770,00 | 778 720,00 | 371 968,12 | 47,77% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 692 182,00 | 692 182,00 | 330 023,46 | 47,68% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 63 354,00 | 69 554,00 | 29 572,77 | 42,52% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 150,00 | 30,00 | 20,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 13 234,00 | 12 334,00 | 7 841,89 | 63,58% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 671 474,00 | 671 474,00 | 241 076,75 | 35,90% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 671 474,00 | 671 474,00 | 241 076,75 | 35,90% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 484 656,00 | 1 484 656,00 | 511 496,25 | 34,45% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 484 656,00 | 1 484 656,00 | 511 496,25 | 34,45% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 129 700,00 | 141 900,00 | 116 248,19 | 81,92% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 129 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 140 900,00 | 116 248,19 | 82,50% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 198 595,00 | 3 237 526,00 | 1 617 734,42 | 49,97% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 1 561 007,00 | 1 561 007,00 | 840 586,91 | 53,85% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 389 527,00 | 389 527,00 | 158 210,26 | 40,62% |
| | dotacje | 475 200,00 | 475 200,00 | 241 500,00 | 50,82% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 2 894,00 | 2 894,00 | 0,00 | - |
| | wydatki na programy finansowane ze środków UE | 769 967,00 | 808 898,00 | 377 437,25 | 46,66% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 851 015,00 | 19 948 015,00 | 7 243 680,54 | 36,31% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 507 197,74 | 41,26% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 507 197,74 | 41,26% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 562 000,00 | 2 562 000,00 | 1 327 878,98 | 51,83% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 2 562 000,00 | 2 562 000,00 | 1 327 878,98 | 51,83% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 266 210,00 | 6 356 210,00 | 2 490 644,32 | 39,18% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 3 179 000,00 | 3 238 000,00 | 1 591 627,21 | 49,15% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 3 067 480,00 | 3 097 480,00 | 893 799,14 | 28,86% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 19 730,00 | 20 730,00 | 5 217,97 | 25,17% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | - |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 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 | Schroniska dla zwierząt | 1 520 000,00 | 2 145 000,00 | 829 185,54 | 38,66% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 520 000,00 | 2 145 000,00 | 829 185,54 | 38,66% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 876 500,00 | 5 761 600,00 | 1 738 388,76 | 30,17% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 5 876 500,00 | 5 761 600,00 | 1 738 388,76 | 30,17% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 345,00 | 15 345,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 15 345,00 | 15 345,00 | 0,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 284 760,00 | 1 781 660,00 | 350 385,20 | 19,67% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 136 760,00 | 1 633 660,00 | 332 465,20 | 20,35% |
| | dotacje | 148 000,00 | 148 000,00 | 17 920,00 | 12,11% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 794 000,00 | 5 794 000,00 | 2 932 904,00 | 50,62% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 000,00 | 59 000,00 | 58 400,00 | 98,98% |
| | dotacje | 59 000,00 | 59 000,00 | 58 400,00 | 98,98% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 1 800 000,00 | 50,70% |
| | dotacje | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 1 800 000,00 | 50,70% |
| 92116 | Biblioteki | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 815 000,00 | 50,00% |
| | dotacje | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 815 000,00 | 50,00% |
| 92118 | Muzea | 499 000,00 | 499 000,00 | 249 504,00 | 50,00% |
| | dotacje | 499 000,00 | 499 000,00 | 249 504,00 | 50,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 56 000,00 | 56 000,00 | 10 000,00 | 17,86% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 7 196 550,00 | 7 872 730,00 | 3 703 646,00 | 47,04% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 596 550,00 | 5 596 550,00 | 2 551 904,56 | 45,60% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 2 719 050,00 | 2 719 050,00 | 1 175 720,34 | 43,24% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 1 370 067,35 | 47,97% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 21 500,00 | 21 500,00 | 6 116,87 | 28,45% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 640 000,00 | 816 680,00 | 621 341,44 | 76,08% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 0,00 | 500,00 | 301,44 | 60,29% |
| | dotacje | 640 000,00 | 816 180,00 | 621 040,00 | 76,09% |
| 92695 | Pozostała działalność | 960 000,00 | 1 459 500,00 | 530 400,00 | 36,34% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 935 000,00 | 1 434 500,00 | 507 000,00 | 35,34% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 400,00 | 93,60% |
| | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | 338 559 734,66 | 340 375 155,55 | 166 145 390,26 | 48,81% |



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 57 127 342,00 zł zrealizowano w wysokości 10 858 919,75 zł, tj. 19,01 % planu po zmianach. W Uchwale Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono łącznie liczbę 23 zadań inwestycyjnych oraz zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 32 946 863 zł. Ostatecznie na dzień 30 czerwca liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 92 na łączną kwotę 57 127 342 zł. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 620 949,37 zł.

W przypadku wielu zadań prace nie zostały jeszcze rozpoczęte lub poniesione wydatki obejmują niewielkie kwoty ze względu na wprowadzenie ich do budżetu uchwałą Nr XLV/475/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Uchwałą tą zostało wprowadzonych ponad 20 nowych zadań inwestycyjnych, w tym dużo stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie. Zadania te będą realizowane dopiero w II półroczu, co miało znaczący wpływ na stopień realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r.

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

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

Dział 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o. – środki przeznaczone zostaną na budowę dwóch podwójnych pawilonów handlowych.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 200 000 zł | 0 zł | - |



Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 000 000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. – zakup autobusów elektrycznych – środki przeznaczone są na częściową dopłatę do zakupu autobusów elektrycznych. Zadanie obejmuje zakup 5 autobusów elektrycznych dla komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. W ramach infrastruktury przewidziano ładowarkę pantografową na pętli przy ul. Kossaka oraz trzy ładowarki dwustanowiskowe typu „plug-in” na terenie zajezdni autobusowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1 000 000 zł | 0 zł | - |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 048 053 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 048 100 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w kwocie 1 048 100 zł. Środki wydatkowano na:

Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa – 36 lokali mieszkalnych - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. W ramach przedsięwzięcia zakończonego w czerwcu pozyskano 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1590,63 m².

Część lokali została już przekazana lokatorom. Zgodnie z miejską polityką mieszkaniową lokale, które zostały rozdysponowane są dedykowane osobom najbardziej potrzebującym z przyczyn zdrowotnych, materialnych, a także mieszkaniowych.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|--------------|--------------------|
| 1 048 100 zł | 1 048 100 zł | 100% |



Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 250 000 zł i zrealizowano go w 80%, tj. w wysokości 1 000 000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dokapitalizowanie Aqua – Pil Sp. z o.o. – instalacja paneli fotowoltaicznych - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2022.

W ramach zadania planowane jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji oraz montaż instalacji fotowoltaicznej z modułami na dachu obiektu Aquaparku. Realizacja przewidziana jest w III kwartale br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 250 000 zł | 0 zł | - |

Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL – obiekt Aquaparku ze względu na ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania COVID-19 był wyłączony z funkcjonowania do czerwca 2021 r. i nie prowadzono działalności w związku z tym podwyższenie kapitału było konieczne.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|--------------|--------------------|
| 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 100% |

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 25 439 837 zł i zrealizowano go na poziomie 3,29% tj. w wysokości 835 784,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 154 555 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 961 947 zł i zrealizowano go na poziomie 0,04% tj. w wysokości 1 941,53 zł. Środki wydatkowano na:

Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2016 – 2021, o łącznych nakładach w kwocie 22 362 258 zł.

Część projektu dot. Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej obecnie jest na etapie wyłonienia wykonawcy (jest to drugi przetarg nieograniczony przygotowany w 2021 r.)

Zadanie obejmuje tablice w następujących lokalizacjach:

- ul. Bydgoska/ul. Łowiecka - Do centrum, Kierunek Podlasie,
- ul. Zygmunta Starego/Dworzec PKP - Kierunek Górne, Kierunek Zamość,
- ul. 1 Maja/ul. Śródmiejska - Kierunek Górne, Kierunek Zamość,
- ul. Miła/Pętla - Do centrum,
- ul. Motylewska/Cmentarz Brama Główna - Do centrum,
- ul. Orła/Os. Motylewo Pętla - Do centrum,
- ul. Śniadeckich/Kościół - Do centrum, Kierunek Al. Wyzwolenia,
- ul. Browarna/Kościół - Kierunek ul. 11 Listopada, Kierunek Most Zygmunta Starego,
- Al. Wojska Polskiego/Ars Medical - Kierunek Gorzów Wlkp.,
- Al. Wojska Polskiego/Poczta - Kierunek Złotów, Kierunek Gorzów Wlkp.,
- Al. Wojska Polskiego/ul. Medyczna - Do centrum,
- Al. Powstańców Wlkp./ul. Głuchowska - Do centrum,
- Al. Piastów/Pl. Konstytucji 3 Maja - Kierunek wiadukt, Kierunek Al. Wojska Polskiego,
- Al. Piastów/Hotel Gromada - Kierunek wiadukt, Kierunek Al. Wojska Polskiego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- opłat przyłączeniowych do sieci Enea Operator,
- decyzji administracyjnych o naliczenie opłat za umieszczenie przyłączy energetycznych w pasach drogowych dróg wojewódzkich,
- kosztów energii elektrycznej (część tablic została wybudowana i przyłączona do sieci, a inwestycja nie może zostać rozliczona),



- opłaty administracyjne.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-------------|--------------------|
| 4 961 947 zł | 1 941,53 zł | 0,04% |

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 220 000 zł i zrealizowano go na poziomie 0,21% tj. w wysokości 6 608,70 zł. Środki wydatkowano na:

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych – wykonano mapy zasadnicze oraz projekty doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych (ul. Okrzei, ul. Kossaka, ul. Podchorążych). W drugim półroczu br. zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-------------|--------------------|
| 50 000 zł | 6 608,70 zł | 13,22% |

Inwestycje w drogach powiatowych – do dnia 30 czerwca br. nie określono zakresu zadań inwestycyjnych i nie podpisano stosownej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 porozumienia z dnia 31.12.2007 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1 000 000 zł | 0 zł | - |

Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Pile – przedsięwzięcie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Dokonano wyboru Wykonawcy, który opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową na:

- rozbiórkę mostu im. Bolesława Krzywoustego,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

- budowę nowego obiektu (projekt obejmuje branżę: drogową, mostową, elektroenergetyczną, teletechniczną i sanitarną).

Zgodnie z harmonogramem prac w 2021 r. nastąpi opracowanie trzech koncepcji budowy mostu i rozpoczęcie prac projektowych po zatwierdzeniu jednej z przedstawionych koncepcji.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 170 000 zł | 0 zł | - |

Przebudowa ulicy Kamiennej – przedsięwzięcie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.

W II półroczu br., po dokonaniu wydzielenia z branży drogowej części zakresu robót dotyczących przebudowy nawierzchni jezdni, zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nastąpi zgłoszenie robót budowlanych i zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy ww. zakresu robót.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 2 000 000 zł | 0 zł | - |

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 609 362 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 14 848 188 zł i został zrealizowany na poziomie 5,19%, tj. w wysokości 771 166,05 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Aktywne przejścia dla pieszych – przedsięwzięcie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2024.

Wykonano mapę zasadniczą oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Trzcieńskiej. W II półroczu 2021 r. zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-------------|--------------------|
| 100 000 zł | 4 298,50 zł | 4,30% |

Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszyce – zadanie stanowi kontynuację inwestycji wybranej przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 r.

W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy na ulicy Cichej. Termin realizacji zadania – sierpień 2021 r.

Natomiast w zakresie ul. Rogozińskiej wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót. Termin realizacji zadania - wrzesień 2021 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 160 000 zł | 0 zł | - |

Dokumentacja przyszłościowa – zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie numerem 51/22 (obręb 8) o powierzchni 1,3524 ha położoną przy ul. Śniadeckich w Pile, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod drogę publiczną oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla utwardzenia fragmentu ul. Śniadeckich za pętlą autobusową w Pile.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|------------|--------------------|
| 600 000 zł | 550 300 zł | 91,72% |

Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2024.

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------|-----------|--------------------|
|------|-----------|--------------------|



| | | |
|------------|------|---|
| 100 000 zł | 0 zł | - |
|------------|------|---|

Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.

Projekt zakłada zmianę skrzyżowania ul. Okólnej/Młodych/Zygmunta Starego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 50 000 zł | 0 zł | - |

Przebudowa ul. Bazaltowej – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ostatnia płatność nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę drogi wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 30 000 zł | 21 000 zł | 70,00% |

Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap - przedsięwzięcie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2022.

Zadanie jest realizowane w oparciu o opracowaną dokumentację:

- techniczną przebudowy ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z aleją Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowego,
- aktualne pozwolenie na budowę.

W 2019 r. usunięto drzewa kolidujące z inwestycją. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, wyłoniono wykonawcę na realizację III etapu przebudowy na odcinku od skrzyżowania z aleją Powstańców Wielkopolskich do stadionu żużlowego (dł. 555 m). Zakres obejmuje m.in.: budowę i przebudowę: jezdni, zjazdów, chodników, dróg rowerowych, odwodnienia, oświetlenia, budowę 2 sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na odcinkach między skrzyżowaniami oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Roosevelta na skrzyżowanie o poszerzonych wlotach wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 3 000 000 zł | 0 zł | - |

Przebudowa ul. Rodła - zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W II półroczu zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót drogowych.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 800 000 zł | 0 zł | - |

Przebudowa ul. Wybickiego - środki finansowe zabezpieczone na poczet dokumentacji powykonawczej dotyczącej zrealizowanej inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji wrzesień/październik bieżącego roku.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 10 500 zł | 0 zł | - |

Przebudowa ul. Wysokiej - zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót drogowych.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1 200 000 zł | 0 zł | - |

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Pile – budowa stanowisk postojowych - wykonano mapę zasadniczą. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową



branży sanitarnej, płatność nastąpi w miesiącu lipcu br. Projekt branży drogowej jest w trakcie opracowania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile we własnym zakresie.

W II półroczu br. zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót, z terminem rozpoczęcia robót w miesiącu październiku br. z uwagi na zajęcie terenu budowy przez MEC Sp. z o.o. - trwa przebudowa sieci ciepłowniczej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 100 000 zł | 20,80 zł | 0,02% |

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile

– zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2012 – 2021.

W roku 2020 podpisano umowę z wykonawcą na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego. W ramach zadania, realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” powstały wiaty rowerowe wraz z częścią informacji miejskiej i rowerowej – obiekt znajduje się przed głównym wejściem na teren Dworca PKP w Pile od ulicy Zygmunta Starego. Ta część zadania została zrealizowana i odebrana w maju bieżącego roku. W dwóch bliźniaczych wiatach rowerowych zamontowano łącznie 10 stanowisk dla rowerów, umożliwiających dwustronnie postój 20 rowerów. Obok zamontowano stację naprawy rowerów.

Przebudowa pasa drogowego w zakresie lokalizacji nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej – powstanie przed galerią handlową VIVO, wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony we wrześniu 2020 roku. Starosta Piłski i Wojewoda Wielkopolski odmówili udzielenia pozwolenia na budowę. Gmina Piła zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sprawa jest w toku. Jednocześnie przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Zakopiańskiej. Ostatnim etapem projektu będzie budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły. Przeprowadzono drugie postępowanie o zamówienie, trwa weryfikacja składanych ofert.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|---------------|--------------------|
| 4 783 065 zł | 183 246,75 zł | 3,83% |

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 – 2021. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na wniosek Gminy Piła przedłużył termin zakończenia projektu na dzień 10.12.2021 r.

Realizacja zadania obejmuje:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy Okólnej w Pile, będącej częścią obwodnicy śródmiejskiej,
- projekt i przebudowę skrzyżowania ulic: Okólnej, Tucholskiej i Roosevelta w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej na skrzyżowanie typu rondo, z oświetleniem, uwzględniający system ITS z nadaniem priorytetu transportowi publicznemu i rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o 2 tablice informacyjne.

W ramach zadania przewidziano również wykonanie odwodnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, regulacje urządzeń teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup i montaż podpór dla rowerzystów.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 3 914 623 zł | 12 300 zł | 0,31% |

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 995 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 409 702 zł i został zrealizowany na poziomie 2,33% tj. w kwocie 56 068,62 zł. Środki wydatkowano na:



Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego - Zadanie stanowi kontynuację inwestycji wybranej przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 r.

W ramach realizacji zadania wykonano: warstwy konstrukcyjne nawierzchni łącznika, pobocze z kruszywa naturalnego oraz słupki blokujące wjazd od strony ul. Rodakowskiego. Zadanie zakończone.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 97 796 zł | 44 587,35 zł | 45,59% |

Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok.

Wykonano projekt oświetlenia oraz projekt odwodnienia. Trwa odbiór dokumentacji branży drogowej. W II półroczu br. zostaną ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia: odrębnie dla branży drogowej i oświetleniowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 600 000 zł | 7 257 zł | 1,21% |

Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI

– W dniu 30 czerwca nastąpiło otwarcie ofert na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja zadania obejmuje:

- przebudowę/budowę ciągu pieszo-rowerowego od istniejącego odcinka ciągu pieszo-rowerowego w rejonie cmentarza komunalnego do skrzyżowania z ul. Motylewską po stronie południowej o dł. 865 m,
- budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED,
- prace towarzyszące polegające na przebudowie zjazdów oraz usunięciu zieleni kolidującej z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń zieleni.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-------------|--------------------|
| 1 581 906 zł | 4 224,27 zł | 0,27% |

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2021 – 2024.

Zadanie obejmuje budowę drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 130 000 zł | 0 zł | - |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 2 539 160 zł i został zrealizowany na poziomie 13,64%, tj. w wysokości 346 224,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 700 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 235 000 zł i został zrealizowany na poziomie 1,88%, tj. w wysokości 42 064,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne tj. na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – podłączenie do sieci MEC.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 20 000 zł | 0 zł | - |



Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Zaplanowane prace obejmują:

- termomodernizację budynku,
- zainstalowanie systemu fotowoltaicznego, który zasili budynek w energię elektryczną,
- przebudowanie budynków warsztatowych na potrzeby pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. Zadanie jest na końcowym etapie realizacji.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-------------|--------------------|
| 800 000 zł | 4 636,26 zł | 0,58% |

Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej - Realizacja zadania polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynków przy ul. Wawelskiej 7, 11 i 13 na działkach nr 140/26 i 140/20 (opracowano pod nadzorem konserwatora zabytków), wyburzeniu pustostanów budynków oraz uporządkowaniu terenu przeznaczonego do dalszej zabudowy. Zadanie jest na etapie wykonania dokumentacji technicznej, a w dalszej kolejności planowane jest wyburzenie budynków.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 350 000 zł | 0 zł | - |

Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. 11 - go Listopada 38 - w ramach zadania zaplanowano: rozbiórkę budynku gospodarczego, uporządkowanie terenu oraz dokonanie nasadzeń krzewów wieloletnich.

Zadanie rzeczowo zakończone w lipcu br.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 57 000 zł | 0 zł | - |

Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Budowlanych 4a – Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynków i uporządkowaniu terenu oraz w dalszej kolejności zagospodarowaniu terenu. Teren ten jest w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, obecnie znajdują się tam budynki warsztatowe z lat 60. Po przeprowadzeniu przebudowy budynku przy ul. Wawelskiej 29 pracownicy i sprzęt zostaną przeniesieni z budynku przy ul. Budowlanych.. Budynek przy ul. Wawelskiej o powierzchni ponad 340 m2 w całości zostanie wykorzystany dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, którzy wykonują prace remontowe i konserwatorskie.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 40 000 zł | 0 zł | - |

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – realizacja zadania obejmuje: rozbiórkę pieców kaflowych, budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż grzejników. W ramach zadania do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych 8 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Domańskiego 10.

Zadanie jest na etapie wyboru wykonawcy instalacji.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|--------------|--------------------|
| 200 000 zł | 18 078,62 zł | 9,04% |

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją – zadanie obejmuje: przygotowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacji lokali mieszkalnych (pustostanów), wyodrębnienie łazienek, zmianę sposobu ogrzewania z pieców węglowych na centralne ogrzewanie gazowe.



Na finansowanie zadania został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków z programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat, którego celem jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Po akceptacji wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego nastąpią prace modernizacyjne pustostanów.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 400 000 zł | 1 350 zł | 0,34% |

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 11-go Listopada 4-6 –

Zadanie polega na zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. 11-go Listopada 4-6. Planowane jest wykonanie: rozbiórki pieców kaflowych, budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż grzejników. W ramach realizowanego zadania do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych 7 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe.

Zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji technicznej, następnie zostanie wyłoniony wykonawca.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 350 000 zł | 0 zł | - |

Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy

ul. 11-go Listopada 8 – Ze względu na zawartą w dniu 31.05.2021 ugodę sądową pomiędzy Gminą Piła reprezentowaną przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile a byłym najemcą lokalu użytkowego, zachodzi konieczność częściowego zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez najemcę w lokalu użytkowym przy ul. 11-go Listopada 8, którego był najemcą w okresie 04.10.2016-24.12.2019.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 18 000 zł | 18 000 zł | 100% |

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 304 160 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 304 159,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie: **Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2022. Wydatek stanowi zapłatę III raty z tytułu nakładów poniesionych przez najemcę nieruchomości położonej w Pile przy ul. Na Leszkowie (obręb 35), oznaczonej geodezyjnie numerami 107 oraz 113/1.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 304 160 zł | 304 159,46 zł | 100% |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 460 000 zł i zrealizowano go na poziomie 0,15% tj. w wysokości 703,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile – w ramach zadania wykonano mapę zasadniczą dla potrzeb opracowania dokumentacji technicznej. Projekt branży drogowej jest w trakcie opracowania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile we własnym zakresie.

W II półroczu br. zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację robót drogowych.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 300 000 zł | 703,25 zł | 0,23% |



Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile wraz z dokumentacją budowlaną – w ramach realizacji zadania przewiduje się przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania terenu pod rozbudowę cmentarza zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach prac projektowych planowane jest uzyskanie projektu rozbudowy cmentarza na działkach nr 109/17 i 109/18.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, trwa weryfikacja ofert.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 130 000 zł | 0 zł | - |

Rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile – zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania w zakresie: rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile (dotyczy 4 obiektów znajdujących się na działce nr 109/17) - umowa nr 80/2021 z 30.06.2021 r., kwota 11.900 zł, termin realizacji do dnia 18.08.2021 r. w przypadku obiektów objętych ogłoszeniem oraz do dnia 17.09.2021 r. w przypadku obiektów objętych pozwoleniem.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 30 000 zł | 0 zł | - |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 253 000 zł i zrealizowano go na poziomie 18,12% tj. w wysokości 45 833,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Piły – zrealizowane wydatki obejmują:

- wykonanie i montaż regałów przesuwanych,



- malowanie ścian,
- częściową wymianę instalacji, podłączeń.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 65 000 zł | 45 833,52 zł | 70,51% |

Zakup belownicy – prasy do zgniatania makulatury i plastików – zakup urządzenia pozwoli uniknąć przepełnienia kontenerów, ponieważ skompaktowany odpad zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Zadanie zrealizowane w lipcu br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 28 000 zł | 0 zł | - |

Zakup samochodu osobowego – zakup samochodu służbowego. Trwa procedura przetargowa, zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 160 000 zł | 0 zł | - |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono w wysokości 315 000 zł i zrealizowano go na poziomie 20,95% tj. w wysokości 66 000 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 55 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100% tj. w wysokości 55 000 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:



Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Pile. Przedmiotem porozumienia jest uczestniczenie Gminy Piła w dofinansowaniu zakupu oznakowanego samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 55 000 zł | 55 000 zł | 100% |

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 11 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100% tj. w wysokości 11 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – dom jednorodzinny – dla Komendy Powiatowej PSP w Pile – na podstawie umowy nr 1/2021/SOS z dnia 4.05.2021 r. dofinansowano zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – dom jednorodzinny, dla Powiatowej Straży Pożarnej w Pile.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 11 000 zł | 11 000 zł | 100% |

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W trakcie realizacji budżetu został ustalony plan w kwocie 99 000 zł, który w I półroczu nie został zrealizowany. Środki zaplanowano na realizację zadania:

Dotacja na modernizację obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne przy ul. Wieniawskiego 4 w Pile – zaplanowany zakres robót obejmuje wykonanie termoizolacji elewacji oraz dachu, a także wykonanie posadzki betonowej. W dniu 7.07.21 r. odpisano umowę nr 1/2021/SOS.

Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 99 000 zł | 0 zł | - |

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W trakcie realizacji budżetu został ustalony plan w kwocie 150 000 zł, który w I półroczu nie został zrealizowany. Środki zaplanowano na realizację zadania:

Rozbudowa monitoringu miejskiego – w ramach zadania zaplanowano: rozbudowę zarządzania siecią wraz z uruchomieniem nowych urządzeń aktywnych (macierzy dyskowej), dodanie nowych kamer do systemu, konfigurację urządzeń sieciowych, dostarczenie i uruchomienie oprogramowania (sprzęt i wyposażenie) dla Centrum Monitoringu, rekonfigurację sieci miejskiej.

Zadanie zrealizowano rzeczowo, płatność nastąpi w II półroczu.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 150 000 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 – 1 220 696 zł. W pierwszym półroczu zmniejszono ją Uchwałą Nr XL/383/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/423/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2021 r. łącznie o kwotę 1 220 696 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 10 992 627 zł i został zrealizowany na poziomie 1,72%, tj. w wysokości 188 876,85zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 400 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 374 600 zł i został zrealizowany na poziomie 2,20%, tj. w wysokości 184 202,85 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych – Inwestycja w części finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres zadania obejmuje modernizację istniejących pomieszczeń szkoły (4 sale lekcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem, rozbudowę istniejącego przedsionka, przebudowę podestu oraz schodów wejściowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowę placu zabaw.

W dniu 12 maja br. została podpisana umowa na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1 700 000 zł | 0 zł | - |

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – inwestycja w części finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dniu 11 czerwca br. została podpisana umowa na realizację zadania. Zakres prac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu obejmuje:

- budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej z towarzyszącymi pracami z branży elektrycznej oraz sanitarnej,
- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego,
- budowę miejsc postojowych.



W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie projektu zagospodarowania działki oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania utwardzenia terenu w miejscu przewidywanego do wyburzenia budynku mieszkalnego.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania 28 listopad br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1 700 000 zł | 4 920 zł | 0,29% |

Budowa elementów małej architektury oraz przebudowa boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Bydgoskiej 23 – zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r.

Sporządzony w 2019 r. projekt budowlany obejmuje:

- budowę małej architektury (stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów, zestaw stolików i ławek, stoliki i figury do gry w szachy, betonowe stoły do gry tenisa stołowego),
- wymiana nawierzchni i piasku – skok w dal,
- powstanie siłowni zewnętrznej,
- stanowisko do rzutu kulą,
- zamontowanie piłkochwyków,
- remont skalniaków przed szkołą,
- wykonanie robót ziemnych związanych z utwardzeniem nawierzchni i ułożeniem kostki brukowej,
- modernizację systemu wizyjnego szkoły.

W II półroczu br. decyzja dot. realizacji zadania.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 150 000 zł | 0 zł | - |

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2023. W pierwszej kolejności przeprowadzony zostanie przetarg na rozbiórkę budynku



magazynowego znajdującego się na terenie szkoły drugi przetarg na budowę hali sportowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 4 000 000 zł | 0 zł | - |

Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – w ramach zadania zakupiono sześć ławek i pojemników oraz wykonano prace związane z ich zamontowaniem na placu przed budynkiem szkoły przy ul. Bydgoskiej. Zadanie zakończone.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 24 000 zł | 23 441,85 zł | 97,67% |

Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- naprawę nawierzchni boiska trawiastego,
- wymianę dwóch siatek piłkochwytywów,
- wymianę siatek na bramkach,
- wymianę przepalonych żarówek,
- wymianę i utylizacja zarwanej podłogi w przejściu między kontenerami,
- montaż lamp,
- montaż 10 stojaków na rowery,
- montaż ławki parkowo-miejskiej,
- zakup i montaż kubłów na śmieci,
- wymianę podłogi wraz z wykładziną.

W dniu 25 czerwca br. została podpisana umowa. Planowany termin zakończenia realizacji zadania lipiec br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 40 000 zł | 0 zł | - |



Modernizacja dachu budynku szkoły wraz z zainstalowaniem systemu fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – planowany zakres zadania obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektów budowlanych w branży konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu poszczególnych robót,
- wykonanie prac budowlano-remontowych oraz wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy min. 10,00 kW,
- wpięcie instalacji do sieci energetycznej,
- zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej.

Realizacja finansowa w I półroczu 2021 r. obejmuje wydatek dotyczący wykonania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem. W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 300 000 zł | 4 920 zł | 1,64% |

Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile - zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Zakres zadania obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego,
- sporządzenie wielobranżowych projektów wykonawczych,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- przeprowadzenie robót budowlanych,
- uzyskanie zezwolenia o dopuszczenie obiektu do użytkowania.

Realizacja finansowa w I półroczu 2021 r. obejmuje wydatek dotyczący wykonania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem.

W miesiącu lipcu br. zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Planowany termin zakończenia – IV kwartał br.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 300 000 zł | 3 321 zł | 1,11% |

Zakup maszyny czyszcząco-myjącej do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek szkoły przy ul. Kujawskiej - realizacja zakupu nastąpi w III kwartale br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 13 000 zł | 0 zł | - |

Zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych – 2 monitory wraz z komputerami – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - zakup został zrealizowany.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 32 800 zł | 32 800 zł | 100% |

Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – interaktywny monitor wraz z komputerem – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile - zakup został zrealizowany.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 16 400 zł | 16 400 zł | 100% |

Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – interaktywny monitor wraz z komputerem – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile - zakup został zrealizowany.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 16 400 zł | 16 400 zł | 100% |

Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – interaktywny monitor wraz z komputerem – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile - zakup został zrealizowany.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 16 400 zł | 16 400 zł | 100% |

Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – interaktywny monitor wraz z komputerem – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile - zakup został zrealizowany.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 16 400 zł | 16 400 zł | 100% |

Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – interaktywny monitor wraz z komputerem – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - zakup został zrealizowany.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 16 400 zł | 16 400 zł | 100% |

Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – interaktywny monitor wraz z komputerem – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile - zakup został zrealizowany.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 16 400 zł | 16 400 zł | 100% |

Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – interaktywny monitor wraz z komputerem – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - zakup został zrealizowany.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 16 400 zł | 16 400 zł | 100% |

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 850 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 2 592 000 zł i został zrealizowany na poziomie 0,18%, tj. w wysokości 4 674 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

– zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok.

Zaplanowany zakres prac obejmuje:

- przebudowę szatni na parterze oraz pomieszczeń dla nauczycieli na piętrze,
- modernizację pomieszczeń sanitarnych,
- adaptację wybranych pomieszczeń na łazienki dla dzieci oraz dla personelu,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych.

Zakres zadania jest bardzo duży i powoduje konieczność wyłączenia funkcjonowania przedszkola na okres co najmniej 2 m-cy. Przedszkole Nr 14 jest dużym przedszkolem w którym znajduje się 7 oddziałów, dlatego podjęto decyzję o przygotowaniu dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę (na podstawie przygotowanego



wcześniej programu funkcjonalno-użytkowego). Pozwoli to na skrócenie okresu realizacji zadania w przyszłości i ułatwi przygotowanie organizacji pracy przedszkola publicznego.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 850 000 zł | 0 zł | - |

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile – na realizację zadania Gmina Piła otrzymała pożyczkę JESSICA 2 w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace termomodernizacyjne mające na celu obniżenie zużycia energii cieplnej w budynku oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian piwnicy wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym,
- ocieplenie stropodachu budynku,
- montaż nowych zaworów termostatycznych oraz wykonanie regulacji całej instalacji po zakończeniu termomodernizacji,
- wymianę uszkodzonej lub brakującej izolacji na instalacji c.o.,
- modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

W miesiącu lipcu br. wybrano wykonawcę na realizację zadania oraz nadzór inwestorski.
Termin realizacji zadania - grudzień 2021 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1 562 000 zł | 0 zł | - |

Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- utwardzeń (dojścia do placów zabaw),
- utwardzeń (dojścia od ul. Stefana Okrzei),
- ogrodzenia placu zabaw,
- nasadzenia i nawierzchni trawiastej.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

Wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, trwa weryfikacja ofert.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 180 000zł | 4 674 zł | 2,60% |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 26 027 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Zakup patelni gazowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – realizacja zakupu nastąpi w III kwartale br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 13 477 zł | 0 zł | - |

Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – realizacja zakupu nastąpi w III kwartale br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 12 550 zł | 0 zł | - |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 140 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Zakup 14 zestawów automatycznych defibrylatorów wraz z tablicami informacyjnymi – do montażu defibrylatorów wyłonionych zostało 14 miejsc na terenie



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

miasta Piły, m.in. przedszkola publiczne, szkoły podstawowe. Zakup nastąpi w trybie zapytania ofertowego - przewidywany termin realizacji: wrzesień/październik 2021 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 140 000 zł | 0 zł | - |

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 332 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Planowane wydatki obejmują zadanie:

Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"

– zaplanowana kwota obejmuje zwrot niewykorzystanych płatności za rok 2020 w ramach projektu „Piła stawia na Maluchy” – zakup pralniczo-wirówki.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|----------|-----------|--------------------|
| 1 332 zł | 0 zł | - |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 8 505 761 zł i zrealizowano go w 59,99%, tj. w wysokości 5 102 569,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 447 204 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Park rekreacyjny na Osiedlu Staszyce – trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania parku rekreacyjnego przy ul. Trzcianeckiej/Osiedlowej, która zawiera w sobie elementy placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, ścieżki z przeszkodami, oświetlenie i elementy małej architektury. Koncepcja ta zostanie wyłożona do wglądu podczas



konsultacji społecznych, które są planowane w ramach tego zadania. Otrzymano zgodę konserwatora zabytków na prowadzenie prac w danej lokalizacji. Kolejnym etapem będzie wyłonienie w drodze postępowania o udzielenie zamówienia firmy wykonawczej, w celu realizacji zadania.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 300 000 zł | 0 zł | - |

Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja – zadanie obejmuje wykonanie i montaż 2 obudów mniejszych niecek fontann wraz z plandekami na placu Konstytucji 3 Maja. W II półroczu br. zostanie przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin realizacji 30.11.2021 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 72 204 zł | 0 zł | - |

Zakup samochodu dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile – w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu Dacia SANDERO wersja: STEPWAY COMFORT. Termin dostawy samochodu – 15.10.2021 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 75 000 zł | 0 zł | - |

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 419 000 zł i zrealizowano w 4,52%, tj. w wysokości 18 951,99 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilskim Schronisku dla Zwierząt – opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy, który jest podstawą



do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Opracowany program określa zakres prac do realizacji:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia,
- wykonanie przyłącza wody,
- rekultywacja terenu pod wybiegi,
- wyposażenie wybiegów dla psów.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 200 000 zł | 6 765 zł | 3,38% |

Wymiana źródła ciepła – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. – projekt polega na likwidacji węglowego kotła grzewczego zasilającego obiekty schroniska w ciepło (c.o. i c.w.u.) i wymianę go na nowoczesną, wysokowydajną gruntową lub powietrzną pompę ciepła. Planuje się również montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła w energię elektryczną. Celem projektu jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, pyłów i innych szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej w schronisku.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 200 000 zł | 0 zł | - |

Zakup i montaż kotła grzewczego do budynku zlokalizowanego w Pile przy ul. Na Leszkowie 8 – na podstawie kosztorysu ofertowego dostarczono i zamontowano kocioł Q Pellet GL o mocy 25 kW w budynku na terenie Pilskiego Schroniska dla Zwierząt Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano również roboty instalacyjne.

Zadanie zakończone.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 19 000 zł | 12 186,99 zł | 64,14% |

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 78 000 zł i zrealizowano w 98,84% tj. w wysokości 77 093,89 zł. Środki wydatkowano na:

Zakup i montaż oświetlenia drzew w ciągu al. Piastów – w ramach zadania zakupiono i wykonano montaż oświetlenia drzew w ciągu alei Piastów.

Zadanie zrealizowane.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 78 000 zł | 77 093,89 zł | 98,84% |

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 7 502 812 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 7 561 557 zł i zrealizowano w 66,21%, tj. w wysokości 5 006 523,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Rewitalizacja Placu Zwycięstwa – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023.

Zadanie dotyczy działki nr 72/5 o powierzchni około 9 ha. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: małą architekturę, utworzenie ciągów komunikacyjnych (chodniki, place), oświetlenie terenu, nasadzenia wieloletnie (w tym ekspozycja zieleni światłem), ścieżkę edukacyjną (stara Piła).

W 2021 r. nastąpi opracowanie dokumentacji projektowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 50 000 zł | 0 zł | - |



Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap

– zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023.

Gmina posiada dokumentację projektową wykonaną w ramach zadania: *Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”*, dofinansowanego ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W II połowie roku zostanie zlecone wykonanie wyciągu z dokumentacji projektowej.

Drugi etap obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego. Zaplanowano następujące obiekty budowlane:

- plac zabaw,
- boisko wielofunkcyjne,
- ścieżka rowerowa do przystani nad rzeką,
- chodniki,
- miejsca z małą architekturą,
- oświetlenie,
- monitoring,
- parking na 60 samochodów,
- zieleni urządzona.

Zadanie zostanie sfinansowane środkami pożyczki Jessica 2 w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Działanie 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”. Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe”.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|--------------|--------------------|
| 243 000 zł | 20 498,75 zł | 8,44% |

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć

Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2021.

Projekt współfinansowany przez UE w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.



W dniu 2 sierpnia 2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych na terenach publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego: skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę, miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren został połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy.

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie terenu,
- elementy małej architektury (ławki z oparciem, stojaki rowerowe, kosze na śmieci),
- punkt naprawy roweru,
- rozbudowano i uzupełniono system monitoringu miejskiego,
- rozbudowano i uzupełniono instalację wodno-kanalizacyjną.

W zakresie rzeczowym zadanie zostało zrealizowane.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 7 168 557 zł | 4 976 024,95 zł | 69,41% |

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 półroczu zawarto 6 umów na łączną wartość 30 000 zł. W I półroczu udzielono dotacji na kwotę 10 000 zł dla dwóch zrealizowanych umów, dotyczących zakupu jednego kotła gazowego i jednego na paliwo stałe (pellet).



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 100 000 zł | 10 000 zł | 10% |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono w kwocie 3 973 590 zł i zrealizowano w 54,10%, tj. w wysokości 2 149 516,49 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalono uchwałą budżetową w wysokości 174 700 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 193 000 zł i zrealizowano w 92,33%, tj. w wysokości 178 199,50 zł. Poniesione wydatki obejmują zadanie:

Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- prace przygotowawcze: wykonanie ekspertyz, demontaż ścian, skuwanie tynków, demontaż urządzeń sanitarnych i technicznych,
- roboty budowlane m.in.: wykonanie posadzek betonowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych podłóg parteru i poddasza, wykonanie nowych schodów zewnętrznych do sutereny od strony ogródka, wykucie nowego wejścia zewnętrznego i montaż w jego strefie zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych,
- instalacje m.in.: likwidacja kotłowni gazowej i wykonanie przyłącza do MEC, wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie w miejscu po kotłowni toalety przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, modernizacja instalacji elektrycznej,
- prace konserwatorskie m.in.: konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad parterem, naprawa tynków wewnętrznych, renowacja istniejących okiennic drewnianych, renowacja tynków zewnętrznych.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 193 000 zł | 178 199,50 zł | 92,33% |

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono uchwałą budżetową w wysokości 3 280 590 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 3 780 590 zł i zrealizowano w 52,14%, tj. w wysokości 1 971 316,99 zł. Poniesione wydatki obejmują zadania:

Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2021. Zadanie jest finansowane pożyczką JESSICA 2 na realizację przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach WRPO 2014+ oraz pożyczką z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczoną na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zakres rzeczowy inwestycji – zgodny z opracowaną dokumentacją obejmuje:

- oczyszczenie ścian budynku z farb zewnętrznych do uzyskania czystej cegły (nieinwazyjną metodą hydropiaskowania),
- prace remontowe i odtworzeniowe (wzmocnienie elementów ceglanych, uzupełnienie cegieł, ujednolicenie cegieł w zamurowaniach otworów okiennych i drzwiowych, pokrycie cegieł mineralną farbą zachowując naturalny wygląd i fakturę malowanej powierzchni i oryginalny wygląd podłoża, zabezpieczenie elewacji ceglanej silikonowanym preparatem hydrofobizującym, oczyszczenie kominów ceglanych wraz z obróbką blacharską),
- renowację i wymianę elementów stalowych (wymiana rynien i rur spustowych, wymiana pokrycia zadaszonych wejść do piwnicy, oczyszczenie i malowanie stalowych balustrad i krat okiennych oraz stalowych ozdób, wymiana kominów i kratak wentylacyjnych, wymiana pokrycia dachu płaskiego),
- renowację posadzek, schodów zewnętrznych i ścian przy schodach,
- dobudowę windy zewnętrznej do głównego budynku szkoły.



W ramach zadania zrealizowana została również modernizacja auli szkolnej, roboty zostały odebrane w styczniu 2021 roku. W dniu 11 maja 2021 roku odebrano wykonanie platformy dla niepełnosprawnych.

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo, płatność końcowa nastąpi w II półroczu.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 3 280 590 zł | 1 956 556,99 zł | 59,64% |

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 inwestycji obejmuje:

- a) dokonanie uzgodnień i uzyskanie stosownych decyzji konserwatorskich,
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- c) uzyskanie odpowiednich decyzji i pozwoleń,
- d) realizację prac budowlanych - budynek szkoły:
 - odnowienie elewacji budynku,
 - modernizacja dachu m.in. wzmocnienie więźby dachowej z wymianą elementów zniszczonych, wymiana pokrycia dachowego, naprawa i uzupełnienie elementów kominów, wymiana rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie,
 - uporządkowanie i ocieplenie stropu poddasza, wymiana zniszczonych belek stropowych,
 - przebudowa i odnowienie pomieszczeń szkolnej harcówki,
 - modernizacja oświetlenia auli.



- e) realizację prac budowlanych - otoczenie budynku: przebudowa placu z istniejącym pomnikiem i utworzenie w tym miejscu skweru pamięci historycznej upamiętniającej pamięć więźniów hitlerowskich 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.

Przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, trwa weryfikacja ofert.

Wydatkowane środki dotyczą opracowania wniosku i studium wykonalności do dokumentacji aplikacyjnej u udzielenie pożyczki.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 450 000 zł | 14 760 zł | 3,28% |

Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów – zadanie jest kontynuacją zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego z 2016 r.

W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie na skwerze im. Ireny Sendlerowej w Pile tablicy z opisem oraz makiety upamiętniającej kościół Św. Janów, którego obecność w historii Piły nie została do tej chwili upamiętniona.

Termin realizacji zadania - III kwartał br.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 50 000 zł | 0 zł | - |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 706 935 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 1 008 935 zł i został zrealizowany na poziomie 7,46%, tj. w wysokości 75 310,82 zł. Zrealizowane i zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



Budowa budynku socjalno-gospodarczego – OW Piaszczyście – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2020 – 2023.

Wykonano opinię dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-------------|--------------------|
| 20 000 zł | 1 642,22 zł | 8,21% |

Dokumentacja przyszłościowa – ZOS Górne – zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-budowlanej, dotyczącej przebudowy istniejącego budynku z dostosowaniem go do potrzeb sportu.

Przebudowa stanowi kolejny, ostatni etap modernizacji budynku i obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń na sale treningowe wraz z zapleczem.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-------------|--------------------|
| 20 000 zł | 9 741,60 zł | 48,71% |

Modernizacja systemu wentylacyjnego HOVAL – ZOS Górne – w ramach zadania planowana jest wymiana systemu kontroli i sterowania. Zadanie obejmuje: montaż nowych sterowników, instalację oprogramowania, zakup panelu LCD oraz dostosowanie okablowania.

Wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zadania – wrzesień 2021 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 47 000 zł | 0 zł | - |

Przebudowa OW Piaszczyście – zadanie obejmuje m.in. budowę nowego budynku warsztatowo-magazynowego wraz z zapleczem socjalnym dla ratowników. Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania wykonano:

- rozbiórkę istniejącego pomostu,



- zamontowano nowy pomost pływający (pomost stalowy, ocynkowany, z wypełnieniem styropianowym, deska pokładowa frezowana, antypoślizgowa, impregnowana ciśnieniowo),
- wykonano modernizację bramy wjazdowej i ogrodzenia.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 236 935 zł | 13 899 zł | 5,87% |

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2024.

Zaplanowane zadanie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji budowlanej,
- przebudowę toru żużlowego (zmiana geometrii toru wraz z nawierzchnią, nowa konstrukcja barier bezpieczeństwa na łukach i odcinkach prostych, osadzenie nowych band stałych absorbujących po obwodzie toru oraz band pneumatycznych na łukach, wyznaczenie nowych stref bezpieczeństwa, nowe oświetlenie toru, modernizacja systemu odwadniającego, remont wieży sędziowskiej, przebudowa istniejących sektorów z miejscami siedzącymi),
- przebudowę płyty boiska piłkarskiego (zmiana wielkości boiska, wykonanie systemu nawadniającego i odwadniającego murawę, nowe oświetlenie boiska),
- budowę zaplecza kompleksu sportowego (park maszynowy, część biurowo socjalna, zaplecze szatniowo-sanitarne, część magazynowa),
- przebudowę terenów utwardzonych wokół stadionu i zaplecza całego kompleksu,
- rozbiórkę istniejącej zabudowy socjalno-magazynowej i istniejącego parku maszynowego zawodów żużlowych.

Wykonano część dokumentacji projektowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|--------------|--------------------|
| 650 000 zł | 15 034,50 zł | 2,31% |



Zakup łodzi motorowej – OW Piaszczyste – zakupiono łódź motorową na kąpielisko marki SPORTIS MC-3100 z silnikiem 15KM Honda wraz z przyczepą podłodziową Brenderup.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 35 000 zł | 34 993,50 zł | 99,98% |



Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 500 | | Handel | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | - |
| | 50095 | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | - |
| | | Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o. | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | - |
| 600 | | Transport i łączność | 14 758 917,00 | 26 439 837,00 | 835 784,90 | 3,16% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 154 555,00 | 5 961 947,00 | 1 941,53 | 0,03% |
| | | Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile | 3 154 555,00 | 4 961 947,00 | 1 941,53 | 0,04% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 | 3 220 000,00 | 6 608,70 | 0,21% |
| | | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych | 0,00 | 50 000,00 | 6 608,70 | 13,22% |
| | | Inwestycje w drogach powiatowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Pile | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa ul. Kamiennej | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 609 362,00 | 14 848 188,00 | 771 166,05 | 5,19% |
| | | Aktywne przejścia dla pieszych | 0,00 | 100 000,00 | 4 298,50 | 4,30% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|-------|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszyce | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | - |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 0,00 | 600 000,00 | 550 300,00 | 91,72% |
| | | Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa ul. Bazaltowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 000,00 | 70,00% |
| | | Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa ul. Rodła | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa ul. Wybickiego | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa ul. Wysokiej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pile - budowa stanowisk postojowych | 0,00 | 100 000,00 | 20,80 | 0,02% |
| | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | 3 658 862,00 | 4 783 065,00 | 183 246,75 | |
| | | Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna | 2 910 000,00 | 3 914 623,00 | 12 300,00 | 0,31% |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 995 000,00</i> | <i>2 409 702,00</i> | <i>56 068,62</i> | <i>2,33%</i> |
| | | Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego | 0,00 | 97 796,00 | 44 587,35 | 45,59% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 257,00 | 1,21% |
| | | Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI | 1 395 000,00 | 1 581 906,00 | 4 224,27 | 0,27% |
| | | Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 052 213,00 | 3 587 260,00 | 1 394 324,34 | 38,87% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 700 000,00 | 2 235 000,00 | 42 064,88 | 1,88% |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej | 700 000,00 | 800 000,00 | 4 636,26 | 0,58% |
| | | Rewitalizacja terenu przy ulicy Wawelskiej | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. 11 - go Listopada 38 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Budowlanych 4a | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych | 0,00 | 200 000,00 | 18 078,62 | 9,04% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją | 0,00 | 400 000,00 | 1 350,00 | 0,34% |
| | | Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 11 - go Listopada 4-6 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomości przy ul. 11 - go Listopada 8 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 304 160,00 | 304 160,00 | 304 159,46 | 100,00% |
| | | Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt | 304 160,00 | 304 160,00 | 304 159,46 | 100,00% |
| | 70021 | <i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i> | 1 048 053,00 | 1 048 100,00 | 1 048 100,00 | 100,00% |
| | | Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych | 1 048 053,00 | 1 048 100,00 | 1 048 100,00 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 460 000,00 | 703,25 | 0,15% |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 0,00 | 460 000,00 | 703,25 | 0,15% |
| | | Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile | 0,00 | 300 000,00 | 703,25 | 0,23% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczanego pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile wraz z dokumentacją budowlaną | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 253 000,00 | 45 833,52 | 18,12% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 253 000,00 | 45 833,52 | 18,12% |
| | | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Piły | 0,00 | 65 000,00 | 45 833,52 | 70,51% |
| | | Zakup belownicy - prasy do zgniatania makulatury i plastików | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zakup samochodu osobowego | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 315 000,00 | 66 000,00 | 20,95% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | Dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych - dom jednorodzinny - dla Komendy Powiatowej PSP w Pile | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | - |
| | | Dotacja na modernizację obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne przy ul. Wieniawskiego 4 w Pile | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | - |
| | 75416 | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 220 696,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 1 220 696,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne | 1 220 696,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 250 000,00 | 10 992 627,00 | 188 876,85 | 1,72% |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2 400 000,00 | 8 374 600,00 | 184 202,85 | 2,20% |
| | | Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych | 1 200 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | - |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile | 1 200 000,00 | 1 700 000,00 | 4 920,00 | 0,29% |
| | | Budowa elementów małej architektury oraz przebudowa boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Bydgoskiej 23 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | - |
| | | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | - |
| | | Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | 0,00 | 24 000,00 | 23 441,85 | 97,67% |
| | | Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | - |
| | | Modernizacja dachu budynku szkoły wraz z zainstalowaniem systemu fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile | 0,00 | 300 000,00 | 4 920,00 | 1,64% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|-------|----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile | 0,00 | 300 000,00 | 3 321,00 | 1,11% |
| | | Zakup maszyny czyszcząco - myjącej do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek szkoły przy ul. Kujawskiej | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych - 2 monitory wraz z komputerami - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | 0,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 100,00% |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|-------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 850 000,00 | 2 592 000,00 | 4 674,00 | 0,18% |
| | | Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | - |
| | | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile | 0,00 | 1 562 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile | 0,00 | 180 000,00 | 4 674,00 | 2,60% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 26 027,00 | 0,00 | - |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Zakup patelni gazowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile | 0,00 | 13 477,00 | 0,00 | - |
| | | Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | - |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>140 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | Zakup 14 zestawów automatycznych defibrylatorów wraz z tablicami informacyjnymi | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | - |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 1 332,00 | 0,00 | - |
| | 85516 | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | <i>0,00</i> | <i>1 332,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!" | 0,00 | 1 332,00 | 0,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 502 812,00 | 8 505 761,00 | 5 102 569,58 | 59,99% |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>0,00</i> | <i>447 204,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | Park rekreacyjny na Osiedlu Staszyce | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | - |
| | | Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja | 0,00 | 72 204,00 | 0,00 | - |
| | | Zakup samochodu dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | - |
| | 90013 | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>0,00</i> | <i>419 000,00</i> | <i>18 951,99</i> | <i>4,52%</i> |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|-------|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilskim Schronisku dla Zwierząt | 0,00 | 200 000,00 | 6 765,00 | 3,38% |
| | | Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zakup i montaż kotła grzewczego do budynku zlokalizowanego w Pile przy ul. Na Leszkowie 8 | 0,00 | 19 000,00 | 12 186,99 | 64,14% |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 0,00 | 78 000,00 | 77 093,89 | 98,84% |
| | | Zakup i montaż oświetlenia drzew w ciągu al. Piastów | 0,00 | 78 000,00 | 77 093,89 | 98,84% |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 7 502 812,00 | 7 561 557,00 | 5 006 523,70 | 66,21% |
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły - opracowanie dokumentacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Rewitalizacja Placu Zwycięstwa | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap | 0,00 | 243 000,00 | 20 498,75 | 8,44% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej | 7 302 812,00 | 7 168 557,00 | 4 976 024,95 | 69,41% |
| | | Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 455 290,00 | 3 973 590,00 | 2 149 516,49 | 54,10% |
| | 92118 | Muzea | 174 700,00 | 193 000,00 | 178 199,50 | 92,33% |
| | | Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile | 174 700,00 | 193 000,00 | 178 199,50 | 92,33% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 280 590,00 | 3 780 590,00 | 1 971 316,99 | 52,14% |
| | | Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku | 3 280 590,00 | 3 280 590,00 | 1 956 556,99 | 59,64% |
| | | Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile | 0,00 | 450 000,00 | 14 760,00 | 3,28% |
| | | Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 706 935,00 | 2 258 935,00 | 1 075 310,82 | 47,60% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stopień realizacji % |
|---------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 706 935,00 | 1 008 935,00 | 75 310,82 | 7,46% |
| | | Budowa budynku socjalno-gospodarczego - OW Piaszczyste | 0,00 | 20 000,00 | 1 642,22 | 8,21% |
| | | Dokumentacja przyszłościowa - Obiekty Sportowe Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Dokumentacja przyszłościowa - ZOS Górne | 0,00 | 20 000,00 | 9 741,60 | 48,71% |
| | | Modernizacja systemu wentylacyjnego HOVAL - ZOS Górne | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa OW Piaszczyste | 686 935,00 | 236 935,00 | 13 899,00 | 5,87% |
| | | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej | 0,00 | 650 000,00 | 15 034,50 | 2,31% |
| | | Zakup łodzi motorowej - OW Piaszczyste | 0,00 | 35 000,00 | 34 993,50 | 99,98% |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 80,00% |
| | | Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - instalacja paneli fotowoltaicznych | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | - |
| | | Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | 32 946 863,00 | 57 127 342,00 | 10 858 919,75 | 19,01% |



3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

Uchwałą Nr XXXVII/370/20 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wykaz i plan finansowy w łącznej wysokości 1 490 572,99 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 462 957,87 zł, tj. 31,06% planu, która w całości stanowi wydatki majątkowe.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

| Dział/ rozdział/ § | Nazwa | Plan | Wykonanie | stopień realizacji % |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| RAZEM WYDATKI: | | 1 490 572,99 | 462 957,87 | 31,06% |
| Wydatki majątkowe | | 1 490 572,99 | 462 957,87 | 31,06% |
| 600 | Transport i łączność | 254 625,87 | 254 625,87 | 100,00% |
| 60011 | <i>Drogi publiczne krajowe</i> | 155 318,58 | 155 318,58 | 100,00% |
| 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo – rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Pile | 155 318,58 | 155 318,58 | 100,00% |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 99 307,29 | 99 307,29 | 100,00% |
| 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | 99 307,29 | 99 307,29 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 015 947,12 | 0,00 | - |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 1 015 947,12 | 0,00 | - |
| 6050 | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 971 616,84 | 0,00 | - |
| 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 44 330,28 | 0,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 220 000,00 | 208 332,00 | 94,70% |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział/ rozdział/ § | Nazwa | Plan | Wykonanie | stopień realizacji % |
|-----------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 85111 | <i>Szpitala ogólne</i> | 220 000,00 | 208 332,00 | 94,70% |
| 6060 | Zakup systemu centralnego monitoringu kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Piłe | 220 000,00 | 208 332,00 | 94,70% |



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 18 764 808 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 24 424 267 zł i został zrealizowany na poziomie 24,90%, tj. w wysokości 6 080 694,03 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

| <i>Treść</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji %</i> |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| wydatki ogółem: | 18 764 808,00 | 24 424 267,00 | 5 659 459,00 | 6 080 694,03 | 24,90% |
| w tym: | | | | | |
| wydatki bieżące: | 1 603 879,00 | 1 889 837,00 | 285 958,00 | 727 765,81 | 38,51% |
| Dział 801, rozdział 80101 | 71 191,00 | 166 700,00 | 95 509,00 | 15 210,30 | 9,12% |
| Projekt Erasmus+ „Moc matematyki” | 18 000,00 | 40 203,00 | 22 203,00 | 15 210,30 | 37,83% |
| Projekt Erasmus+ "321 I love Maths" | 24 772,00 | 63 493,00 | 38 721,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt Erasmus+ "Everyone is Welcome" | 28 419,00 | 63 004,00 | 34 585,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dział 801, rozdział 80104 | 60 066,00 | 66 915,00 | 6 849,00 | 5275,58 | 7,88% |
| Projekt ERASMUS+ "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" | 60 066,00 | 66 915,00 | 6 849,00 | 5 275,58 | 7,88% |
| Dział 853, rozdział 85395 | 702 655,00 | 847 324,00 | 144 669,00 | 329 842,68 | 38,93% |
| Projekt "As - Aktywni i Samodzielni" | 350 732,00 | 431 844,00 | 81 112,00 | 177 082,08 | 41,01% |
| Projekt "Czas na Rodzinę" | 351 923,00 | 415 480,00 | 63 557,00 | 152 760,60 | 36,77% |
| Dział 855, rozdział 85516 | 769 967,00 | 808 898,00 | 38 931,00 | 377 437,25 | 46,66% |
| Projekt "Piła stawia na maluchy!" | 769 967,00 | 808 898,00 | 38 931,00 | 377 437,25 | 46,66% |
| wydatki majątkowe: | 17 160 929,00 | 22 534 430,00 | 5 373 501,00 | 5 352 928,22 | 23,75% |
| Dział 600, rozdział 60004 | 3 124 555,00 | 4 931 947,00 | 1 807 392,00 | 0,00 | - |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| <i>Treść</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i> | <i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i> | <i>Stopień realizacji %</i> |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile | 3 124 555,00 | 4 931 947,00 | 1 807 392,00 | 0,00 | - |
| Dział 600, rozdział 60016 | 6 558 862,00 | 8 657 688,00 | 2 098 826,00 | 194 479,50 | 2,25% |
| Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | 3 648 862,00 | 4 743 065,00 | 1 094 203,00 | 182 179,50 | 3,84% |
| Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna | 2 910 000,00 | 3 914 623,00 | 1 004 623,00 | 12 300,00 | 0,31% |
| Dział 600, rozdział 60095 | 0,00 | 1 581 906,00 | 1 581 906,00 | 4 224,27 | 0,27% |
| Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI | 0,00 | 1 581 906,00 | 1 581 906,00 | 4 224,27 | 0,27% |
| Dział 855, rozdział 85516 | 0,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 0,00 | - |
| Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!" | 0,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 0,00 | - |
| Dział 900, rozdział 90095 | 7 302 812,00 | 7 168 557,00 | -134 255,00 | 4 976 024,95 | 69,41% |
| Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadbrzeżne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej | 7 302 812,00 | 7 168 557,00 | -134 255,00 | 4 976 024,95 | 69,41% |
| Dział 921, rozdział 92118 | 174 700,00 | 193 000,00 | 18 300,00 | 178 199,50 | 92,33% |
| Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile | 174 700,00 | 193 000,00 | 18 300,00 | 178 199,50 | 92,33% |

Realizację wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej szczegółowo opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe.



3.5. Rezerwy

W Uchwale Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 5 135 696 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXIV/334/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. W trakcie I półrocza 2021 roku rozdysponowano kwotę 41 180 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - prowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 - prowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
 - dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sportowiec” na „Organizację zawodów Bieg Charytatywny dla Ani 2021”.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 035 000 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁴⁹ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS Cov-2. Rezerwę rozdysponowano w kwocie 126 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2021 roku została rozdysponowana w kwocie 652 048 zł.

⁴⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.



5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 280 000 zł. W trakcie I półrocza 2021 r. rezerwę rozdysponowano na:
 - dopłatę do kapitału Spółki CR AQUA – PIL Sp. z o.o. – 500 000 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy z tytułu przejęcia przez Gminę, z mocy prawa, nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 51/22 – 120 300 zł,
 - wydatki związane ze sporządzaniem ekspertyz, analiz i przygotowaniem opinii – 160 000 zł.

6. Rezerwa celowa na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 220 696 zł. W trakcie I półrocza 2021 r. zmniejszono ją Uchwałą Nr XL/383/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/423/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok łącznie o kwotę 1 220 696 zł.



4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 87 067 875,79 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 333 000 zł. W I półroczu Gmina Piła otrzymała 50 423 974,83 zł w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 57,91% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań w roku 2021 środki w wysokości 48 493 809,30 zł oraz przeznaczając kwotę 7 651,36 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2020.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | % wykonania wydatków ogółem |
|----------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| OGÓŁEM: | | | 87 393 224,43 | 48 493 809,30 | 55,49% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 772,79 | 7 772,79 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 772,79 | 7 772,79 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 308 000,00 | 11 512,90 | 3,74% |
| | 71035 | Cmentarze | 308 000,00 | 11 512,90 | 3,74% |
| 750 | | Administracja publiczna | 824 243,00 | 408 041,00 | 49,50% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 748 935,00 | 374 368,00 | 49,99% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 75 308,00 | 33 673,00 | 44,71% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 032,00 | 3 019,01 | 21,52% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 815 951,55 | 92 624,28 | 11,35% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 17 925,68 | 71,70% |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 790 951,55 | 74 698,60 | 9,44% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12 933,00 | 4 881,02 | 37,74% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12 933,00 | 4 881,02 | 37,74% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 544 154,00 | 377 438,32 | 69,36% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 | 4 952,51 | 61,91% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 25 044,00 | 24 495,81 | 97,81% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 511 110,00 | 347 990,00 | 68,09% |
| 855 | | Rodzina | 84 866 138,09 | 47 588 519,98 | 56,07% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 66 061 017,00 | 36 385 816,40 | 55,08% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 658 850,00 | 11 081 925,39 | 59,39% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 721,09 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 650,00 | 4 530,00 | 97,42% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 140 900,00 | 116 248,19 | 82,50% |

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- cmentarze wojenne,



- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności,
- wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa,
- dodatki energetyczne,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.



5. PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej ustalono plan przychodów budżetu w łącznej kwocie 6 536 935 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W pierwszym półroczu plan przychodów zwiększono o kwotę 52 922 875,82 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 26 497 070,82 zł
- 2) pożyczki JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 312 000 zł,
- 3) 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 o kwotę 519 793 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 594 012 zł,
- 5) emisji obligacji komunalnych w kwocie 24 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 45 535 076,61 zł, tj. 76,58% planu, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37 884 334,24 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 130 948,55 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 519 793,82 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

Realizacja przychodów z tytułu pożyczki JESSICA 2 oraz obligacji komunalnych planowana jest w drugim półroczu 2021 r.



6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ustalony został uchwałą Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok na poziomie 13 117 807,34 zł.

W pierwszym półroczu plan rozchodów zwiększono o kwotę 23 970 090,82 z tego:

- 1) zmniejszono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 29 909,18 zł ze względu na dostosowanie harmonogramów spłat do rzeczywiście zaciągniętej w 2020 r. kwoty pożyczek,
- 2) zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2020 r. o kwotę 24 000 000 zł.

W trakcie pierwszego półrocza zrealizowano rozchody w kwocie 2 357 433,10 zł, co stanowi 6,36% planu. Niskie wykonanie rozchodów wynika z terminów wykupu obligacji komunalnych, które przypadają w drugim półroczu oraz z wprowadzenia do planu rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 24 000 000 zł Uchwałą Nr XLV/475/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. Rozchody te również zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Rozchody objęły:

- 1) spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.,
- 2) spłatę pożyczek JESSICA 2 w łącznej kwocie 857 433,10 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym:
 - w kwocie 152 071,50 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18” – umowa nr IJ18-02031 z dnia 13 lipca 2018 r.,
 - w kwocie 184 505,60 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy” – umowa nr IJ18-02252 z dnia 20 września 2018 r.,



- w kwocie 52 414,56 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile” – umowa nr IJ18-05579 z dnia 20 grudnia 2018 r.,
- w kwocie 33 761,44 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135” – umowa nr IJ19-01864 z dnia 29 lipca 2019 r.,
- w kwocie 214 376,08 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostek oświaty. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile” – umowa nr IJ19-02801 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- w kwocie 220 303,92 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18” – umowa nr IJ19-05001 z dnia 19 grudnia 2019 r.



7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2021 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań mających charakter kredytu wynosił 130 272 732,08 zł. W trakcie pierwszego półrocza spłacono zadłużenie w kwocie 2 357 433,10 zł w ramach rozchodów oraz 304 159,46 zł w ramach wydatków zmniejszających dług.

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r. | Zmniejszenie zobowiązań do 30.06.2021 r. | Zwiększenie zobowiązań do 30.06.2021 r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. |
|--------------|--------------|--|--|---|--|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1 | kredyty | 30 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 28 500 000,00 |
| 2 | pożyczki | 16 664 413,16 | 857 433,10 | 0,00 | 15 806 980,06 |
| 3 | obligacje | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 |
| 4 | porozumienie | 608 318,92 | 304 159,46 | 0,00 | 304 159,46 |
| RAZEM | | 130 272 732,08 | 2 661 592,56 | 0,00 | 127 611 139,52 |

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kredyty

- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W pierwszym półroczu kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 4 500 000,00 zł,
- w ING Bank Śląski S.A. zaciągnięty na kwotę 24 000 000 zł w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych



z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z terminem spłaty do 25.12.2031 r. Do spłaty pozostała kwota 24 000 000 zł.

Pożyczki

- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 1 520 715 zł w 2018 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r. W pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 152 071,50 zł, do spłaty pozostała kwota 760 357,50 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 1 845 061,35 zł w 2018 r. na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r. W pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 184 505,60 zł, do spłaty pozostała kwota 922 533,35 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 524 145,65 zł w 2018 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r. W pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 52 414,56 zł, do spłaty pozostała kwota 262 072,85 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 675 228,95 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135” z terminem spłaty do 20.12.2029 r. W pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 33 761,44 zł, do spłaty pozostała kwota 573 944,63 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 3 965 957,63 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostek oświaty. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile” z terminem spłaty do 20.12.2029 r., W pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 214 376,08 zł, do spłaty pozostała kwota 3 644 393,51 zł,



- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 4 075 622,53 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18” z terminem spłaty do 20.12.2029 r. W pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 220 303,92 zł, do spłaty pozostała kwota 3 745 166,65 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 873 180 zł w 2020 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile” z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostała kwota 873 180 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 759 723,86 zł w 2020 r. na realizację zadania „Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostała kwota 759 723,86 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 995 665,07 zł w 2020 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile” z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostała kwota 995 665,07 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 681 678,98 zł w 2020 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła” z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostała kwota 681 678,98 zł,
- JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 2 346 609,39 zł w 2020 r. na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji” z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostała kwota 2 346 609,39 zł,
- z Funduszu Dostępności zaciągnięta na kwotę 241 654,27 zł w 2020 r. na sfinansowanie budowy dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku” z terminem spłaty do 10.06.2024 r. Do spłaty pozostała kwota 241 654,27 zł.



Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2015 – 2022. Obligacje komunalne wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę w kwocie 18 000 000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku.

Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

Do wykupu pozostała kwota 8 000 000 zł,

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii C14, D14 i E14 na kwotę 18 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2021 – 2024.

Obligacje serii E14 w kwocie 16 000 000 zł, 23 lutego 2015 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E14 wyemitowanych przez Gminę Piła.

Do wykupu pozostała kwota 18 000 000 zł,

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2016 roku obligacje komunalne serii A16, B16, C16, D16, E16 i F16 na kwotę 30 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu



emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, z terminem wykupu w latach 2017 – 2026.

Obligacje serii A16 w kwocie 20 000 000 zł, 20 marca 2017 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalist, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 236/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalist obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez Gminę Piła.

Do wykupu pozostała kwota 27 000 000 zł,

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2017 roku obligacje komunalne serii A17, B17, C17, D17 na kwotę 30 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, z terminem wykupu w latach 2023 – 2029.

Obligacje serii A17 w kwocie 20 000 000 zł, 26 marca 2018 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalist, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 271/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalist obligacji na okaziciela serii A17 wyemitowanych przez Gminę Piła.

Do wykupu pozostała kwota 30 000 000 zł,

Inne zobowiązania długoterminowe wykazujące ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki

zobowiązanie długoterminowe zaciągnięte w 2018 roku na kwotę 1 930 999,14 zł, wynikające z zawartego porozumienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”, z terminem spłaty do 31.03.2022 r. W pierwszym półroczu 2021 r. spłacono kwotę 304 159,46 zł; do spłaty pozostała kwota 304 159,46 zł.



8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec I półrocza 2021 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 76 962 922,01 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 42 519 257,33 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 28 329 290,29 zł, w tym zaległości w kwocie 5 423 890,59 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 1 967 870,54 zł, w tym zaległości w kwocie 255 874,24 zł,
- należności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 543 469 zł, w tym zaległości w kwocie 6 404,58 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 230 797,57 zł, w tym zaległości w kwocie 1 082 041,89 zł,
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym: należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych) w wysokości 14 967 842,86 zł, w tym zaległości 14 961 884,07 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 491 225,88 zł, w tym zaległości w kwocie 6 141 638,78 zł,
- należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 528 754,13 zł, w tym zaległości w kwocie 6 503 048,35 zł (m.in. naliczone kary umowne w związku z nieterminową realizacją zadania pn.: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”).

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przestawia poniższa tabela:



**Zestawienie należności jednostek budżetowych na dzień 30.06.2021 r.
(na podstawie sprawozdania Rb-27S)**

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Należności pozostałe do zapłaty | |
|-----|-------|---|---------------------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | w tym zaległości |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 1 | 600 | Transport i łączność | 1 137 031,65 | 11 670,97 |
| | | w tym odsetki naliczone | 579,67 | 579,67 |
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 539 640,74 | 10 869 325,61 |
| | | w tym odsetki naliczone | 2 395 938,34 | 2 391 502,44 |
| 3 | 710 | Działalność usługowa | 40 141,22 | 10 814,75 |
| | | w tym odsetki naliczone | 201,16 | 201,16 |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 39 473,65 | 37 473,66 |
| | | w tym odsetki naliczone | 866,13 | 866,13 |
| 5 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 15 120,82 | 14 880,82 |
| 6 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 141 338,06 | 6 896 337,53 |
| | | w tym odsetki naliczone | 1 658 808,04 | 1 309,15 |
| 7 | 801 | Oświata i wychowanie | 6 380 822,17 | 6 351 019,67 |
| | | w tym odsetki naliczone | 335,03 | 335,03 |
| 8 | 851 | Ochrona zdrowia | 1 298 864,53 | 1 298 864,53 |
| 9 | 852 | Pomoc społeczna | 427 077,51 | 251 816,94 |
| 10 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 695,13 | 15 058,33 |
| 11 | 855 | Rodzina | 15 327 977,61 | 15 217 888,01 |
| | | w tym odsetki naliczone | 108 156,09 | 108 156,09 |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Należności pozostałe do zapłaty | |
|-----|-------|---|---------------------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | w tym zaległości |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 12 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 73 504,21 | 59 840,16 |
| | | w tym odsetki naliczone | 924,84 | 924,84 |
| 13 | 926 | Kultura fizyczna | 1 525 234,71 | 1 484 266,35 |
| | | w tym odsetki naliczone | 260 906,95 | 260 906,95 |
| | | Razem: | 76 962 922,01 | 42 519 257,33 |



9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb-28S stanowiły kwotę ogółem 6 580 826,03 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 5 600 336,21 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 980 489,82 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3 476 094,40 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych – 2 086 960,50 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 37 281,31 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach:

- *Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w kwocie 705 428,77 zł,
- *Działu 926 – Kultura fizyczna* w kwocie 167 767,71 zł,
- *Działu 600 – Transport i łączność* w kwocie 77 305,94 zł,
- *Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w kwocie 29 987,40 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 30.06.2021 r.
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Zobowiązani a ogółem na dzień 30.06.2021r. | w tym: | | | | | Zobowiązania wymagalne |
|-----|-------|--|---|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | | z tytułu wydatków bieżących | z tym: | | | z tytułu wydatków majątkowych | |
| | | | | | z tytułu wynagrodzeń i pochodnych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tytułu dostaw, robót, usług i inne | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| 1 | 600 | Transport i łączność | 265 024,24 | 187 718,30 | 0,00 | 0,00 | 187 718,30 | 77 305,94 | 0,00 |
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 927 838,41 | 222 409,64 | 96 274,13 | 689,33 | 125 446,18 | 705 428,77 | 0,00 |
| 3 | 710 | Działalność usługowa | 40 886,73 | 40 886,73 | 780,00 | 0,00 | 40 106,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 512 908,84 | 512 908,84 | 442 786,12 | 29 792,76 | 40 329,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 740,93 | 740,93 | 740,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 553,66 | 45 553,66 | 39 773,88 | 0,00 | 5 779,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 801 | Oświata i wychowanie | 2 822 983,59 | 2 822 983,59 | 2 297 196,60 | 3 806,95 | 521 980,04 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 851 | Ochrona zdrowia | 19 719,24 | 19 719,24 | 13 785,18 | 0,00 | 5 934,06 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 852 | Pomoc społeczna | 215 654,18 | 215 654,18 | 181 738,25 | 1 593,76 | 32 322,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 055,18 | 9 055,18 | 6 793,18 | 0,00 | 2 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 234,96 | 88 234,96 | 88 234,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021r. | w tym: | | | | | Zobowiązania wymagalne |
|---------------|-------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | z tytułu wydatków bieżących | z tym: | | | z tytułu wydatków majątkowych | |
| | | | | | z tytułu wynagrodzeń i pochodnych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tytułu dostaw, robót, usług i inne | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| 12 | 855 | Rodzina | 178 178,17 | 178 178,17 | 142 188,73 | 0,00 | 35 989,44 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 986 524,58 | 956 537,18 | 94 408,87 | 0,00 | 862 128,31 | 29 987,40 | 0,00 |
| 14 | 926 | Kultura fizyczna | 467 523,32 | 299 755,61 | 71 393,57 | 1 398,51 | 226 963,53 | 167 767,71 | 0,00 |
| Razem: | | | 6 580 826,03 | 5 600 336,21 | 3 476 094,40 | 37 281,31 | 2 086 960,50 | 980 489,82 | 0,00 |